

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: CD PREV

Data-Base: 30/04/2021
CNPB: 2011001218

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	54.483.084,04
Total de Recursos do XML	R\$	54.483.084,04
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 70.014,07
Títulos Públicos	9.581,22	R\$ 35.400.290,57
Títulos Privados	2.880,63	R\$ 2.288.551,47
Opções	0,00	R\$ 35,46
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,47	-R\$ 8.653,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 561.658,93
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.455.373,83
Renda Variável		
Ações	624,49	R\$ 4.462,18
Opções	-3,46	R\$ 905,11
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,51	R\$ 47.588,76
Imóveis	-	R\$ 2.953.409,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.121.245,68
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	99.228,62	R\$ 403.962,45
BRABESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	237.357,79	R\$ 997.182,77
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 304.452,47
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	188.795,69	R\$ 573.180,80
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,19	R\$ 116.272,58
FIDC LIGHT-SENIOR 2	029.665.468/0001-87	340.899,66	R\$ 247.227,59
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	143,27	R\$ 198.178,73
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	635,42	R\$ 360.073,53



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: CD PREV

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	4.109,85	R\$ 1.849.717,21
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	112.751,27	R\$ 155.470,47
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	14,38	R\$ 213.793,21
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5,78	R\$ 66.938,13
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61,44	R\$ 900.907,70
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	118.249,47	R\$ 188.921,43
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	168,65	R\$ 206.524,57
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.720,24	R\$ 182.657,49
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.377,01	R\$ 571.811,75
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310,00	R\$ 350.868,64

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	68.796,76	R\$ 64.574,68
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	172.685,24	R\$ 187.588,99
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	161.969,75	R\$ 254.839,00
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	330.201,35	R\$ 517.615,28
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	149.875,04	R\$ 153.789,01
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	107.740,41	R\$ 124.842,79
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.328,75	R\$ 153.633,72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	15,87	R\$ 28,60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	16,07	R\$ 28,60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	15,91	R\$ 28,60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	15,91	R\$ 28,60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	16,07	R\$ 28,60
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	276,91	R\$ 507,61
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	15,62	R\$ 28,60
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	16,06	R\$ 28,60
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	15,86	R\$ 28,60
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	15,86	R\$ 28,60
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	15,91	R\$ 28,60
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	51.106,19	R\$ 103.972,52
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	617,68	R\$ 7.540,62
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	69.075,13	R\$ 115.041,51
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	181.530,92	R\$ 168.122,13
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	121.695,69	R\$ 140.431,55
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	3.042,91	R\$ 70.502,32
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	96.043,55	R\$ 222.559,42
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8.133,83	R\$ 930.510,35
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,10	R\$ 11,15
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2,53	R\$ 8.919,00
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	25.803,79	R\$ 90.848,25
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	129.688,11	R\$ 151.825,71
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	182.304,71	R\$ 714.981,32
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	289.885,06	R\$ 327.881,01



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: CD PREV

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	128.845,53	R\$ 483.726,40
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	470.361,09	R\$ 497.228,26
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	95.947,78	R\$ 111.377,95
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	151.310,37	R\$ 285.275,37
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	131.209,40	R\$ 151.536,86
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	101.447,15	R\$ 148.242,96
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	66.364,43	R\$ 82.915,44
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	174.233,43	R\$ 507.399,86
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	105.150,40	R\$ 671.855,57
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	277,16	R\$ 283.742,83



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.