

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 30/07/2021
CNPB: 2010002474

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\$	1.061.432.059,89
Total de Recursos do XML	R\$	1.061.432.059,89
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.087.223,34
Títulos Públicos	188.254,89	R\$ 748.361.225,91
Títulos Privados	33.223,63	R\$ 13.621.027,05
Opções	0,39	-R\$ 391,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	101,81	-R\$ 313.301,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 610.955,58
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.207.096,00
Renda Variável		
Ações	3.135,43	R\$ 67.513,84
Opções	-187,99	R\$ 174.667,15
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 52.079.214,92
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.517.716,12
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.861.806,05	R\$ 8.913.292,41
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	844.536,25	R\$ 3.411.302,82
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	3.036.119,22	R\$ 8.912.674,91
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	2.013.848,20	R\$ 8.360.684,53
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 4.585.351,15
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	3.597.877,29	R\$ 11.031.671,05
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.747.885,63
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6.637.658,29	R\$ 4.523.837,73

! 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
Plano: COPBD SALDADO

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2.789,65	R\$ 3.930.528,32
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 5.765.425,71
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	1.667.269,30	R\$ 5.368.742,08
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	34.674,00	R\$ 15.658.110,95
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2.390.226,21	R\$ 3.187.770,24
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	109,15	R\$ 1.152.777,96
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934,35	R\$ 13.670.049,66
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	980.147,62	R\$ 5.731.954,96
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 3.163.425,09
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	3.509,15	R\$ 4.588.089,61
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	32.579,14	R\$ 3.507.453,21
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	28.495,90	R\$ 5.300.893,76

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	1.640.091,76	R\$ 1.588.075,59
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	2.239.915,03	R\$ 2.439.769,70
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2.609.126,22	R\$ 4.146.617,77
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5.319.122,70	R\$ 8.437.728,59
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1.902.350,08	R\$ 2.191.833,73
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	17.354,23	R\$ 1.984.621,37
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	109,47	R\$ 199,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	110,86	R\$ 199,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	109,76	R\$ 199,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	109,78	R\$ 199,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	110,85	R\$ 199,47
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	3.305,68	R\$ 6.118,47
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	110,83	R\$ 199,47
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	109,43	R\$ 199,47
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	109,43	R\$ 199,47
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	109,77	R\$ 199,47
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	604.722,28	R\$ 1.186.147,57
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	170.660,10	R\$ 2.103.524,03
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	1.010.996,09	R\$ 1.656.210,46
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	1.491.116,75	R\$ 1.451.403,54
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	4.469.524,28	R\$ 4.503.736,70
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	999.623,03	R\$ 1.171.202,31
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	69.834,40	R\$ 1.616.863,32
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1.547.139,09	R\$ 3.805.009,04
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	59.439,15	R\$ 6.960.919,18
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	23,19	R\$ 65.103,34
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	211.955,46	R\$ 745.049,11
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1.848.997,17	R\$ 2.167.330,50
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	3.286.742,32	R\$ 12.878.883,83
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	4.669.678,67	R\$ 5.511.081,13

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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
Plano: COPBD SALDADO

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2.075.537,25	R\$ 8.182.110,31
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	7.576.917,45	R\$ 8.402.035,43
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	1.231.311,02	R\$ 1.445.820,57
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.924.880,36	R\$ 3.513.681,42
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1.693.986,48	R\$ 1.896.346,89
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	1.338.299,79	R\$ 1.970.966,69
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	1.684.932,81	R\$ 2.064.977,33
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2.806.678,40	R\$ 8.594.998,21
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1.693.838,90	R\$ 10.902.487,06
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	2.276,63	R\$ 2.328.934,96

!

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.