

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 31/08/2021
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\$	1.064.647.919,90
Total de Recursos do XML	R\$	1.064.647.919,90
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.153.411,62
Títulos Públicos	203.389,46	R\$ 760.713.606,23
Títulos Privados	35.412,42	R\$ 14.447.545,92
Opções	0,00	R\$ 0,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	110,07	-R\$ 120.367,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 788.880,32
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.214.508,97
Renda Variável		
Ações	3.143,38	R\$ 67.685,17
Opções	38.377,38	R\$ 136.895,33
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\$ 7.430.025,24
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\$ 8.965.947,35
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	844.536,25	R\$ 3.420.745,25
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	3.036.119,22	R\$ 8.969.567,83
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	2.013.848,20	R\$ 8.497.609,09
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	2.000.336,02	R\$ 1.994.883,90
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 4.580.184,66
CLARITAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	010.705.335/0001-69	3.597.877,29	R\$ 11.041.497,25
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.748.016,69

! 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: 31/08/2021
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6.637.658,29	R\$ 4.431.529,41
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2.789,65	R\$ 3.918.205,97
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 5.765.587,87
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	1.667.269,30	R\$ 5.144.886,73
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	34.674,00	R\$ 15.931.669,14
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2.390.226,21	R\$ 3.157.518,17
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	109,15	R\$ 1.149.117,85
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934,35	R\$ 13.659.713,77
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	980.147,62	R\$ 5.730.225,79
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 4.404.438,22
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	3.509,15	R\$ 5.406.680,53
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	32.579,14	R\$ 3.492.883,96
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	28.495,90	R\$ 5.192.074,62

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	1.640.091,80	R\$ 1.596.690,71
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	2.239.915,08	R\$ 2.428.092,90
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2.608.571,74	R\$ 3.852.695,08
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5.317.992,30	R\$ 7.844.776,78
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1.902.350,13	R\$ 2.234.674,33
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	17.354,23	R\$ 1.992.287,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	109,75	R\$ 199,98
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	111,14	R\$ 199,98
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	110,04	R\$ 199,98
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	110,06	R\$ 199,98
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	111,13	R\$ 199,98
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	2.883,86	R\$ 5.360,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	108,04	R\$ 199,98
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	111,11	R\$ 199,98
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	109,70	R\$ 199,98
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	109,70	R\$ 199,98
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	110,05	R\$ 199,98
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	604.722,29	R\$ 1.193.242,87
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	184.648,74	R\$ 2.285.501,55
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	1.010.996,12	R\$ 1.685.630,70
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	1.491.116,78	R\$ 1.472.093,85
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	4.468.574,44	R\$ 4.484.735,48
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	999.623,05	R\$ 1.165.685,36
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	69.834,40	R\$ 1.567.357,76
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1.251.471,80	R\$ 2.967.104,88
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	24.609,13	R\$ 2.807.409,24
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	23,25	R\$ 65.268,55
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	423.255,02	R\$ 1.512.816,56
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1.848.997,21	R\$ 2.170.701,84

! 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: 31/08/2021
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2.530.158,41	R\$ 9.482.669,13
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	4.668.686,29	R\$ 5.456.016,95
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2.075.096,17	R\$ 8.134.083,14
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	7.575.307,23	R\$ 8.349.493,79
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	1.231.311,05	R\$ 1.459.344,18
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.924.880,41	R\$ 3.524.028,89
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1.693.986,53	R\$ 1.832.516,51
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	1.338.299,82	R\$ 1.990.502,30
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	1.771.718,17	R\$ 2.177.577,16
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2.097.583,58	R\$ 6.155.364,05
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1.315.788,43	R\$ 8.348.465,32
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	2.276,63	R\$ 2.318.359,50

!

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.