

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 29/10/2021
CNPB: 2018002074

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\$	5.113.531,90
Total de Recursos do XML	R\$	5.113.531,90
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.840,54
Títulos Públicos	1.101,74	R\$ 3.851.560,75
Títulos Privados	691,88	R\$ 263.604,21
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,34	-R\$ 768,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.067,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,05	R\$ 231,18
Opções	0,00	R\$ 1.368,01
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	14.427,88	R\$ 45.823,98
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	6.834,21	R\$ 29.832,82
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	15.306,70	R\$ 45.776,24
BRAPSCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	16.311,51	R\$ 75.981,68
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	6.166,03	R\$ 6.063,26
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	9.193,56	R\$ 28.305,34
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	6.883,85	R\$ 17.291,28
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	280,74	R\$ 141.799,11



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: VOCE PREV

Data-base: 29/10/2021
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	2.504,55	R\$ 14.669,46
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	201,93	R\$ 33.573,48

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	14.594,76	R\$ 14.375,71
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	19.932,44	R\$ 21.984,50
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	5.037,70	R\$ 6.033,00
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	21.357,03	R\$ 25.578,14
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	16.928,53	R\$ 19.858,17
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	154,43	R\$ 17.960,31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	2,47	R\$ 4,55
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	2,50	R\$ 4,55
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	2,48	R\$ 4,55
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	2,48	R\$ 4,55
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	2,50	R\$ 4,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	28,47	R\$ 53,44
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	2,43	R\$ 4,55
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	2,50	R\$ 4,55
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	2,47	R\$ 4,55
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	2,47	R\$ 4,55
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	2,48	R\$ 4,55
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	5.381,27	R\$ 11.504,29
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	1.378,80	R\$ 17.229,57
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	8.996,60	R\$ 16.331,70
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	13.269,07	R\$ 12.639,32
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	17.945,77	R\$ 15.498,92
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	11.938,99	R\$ 12.852,54
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	621,44	R\$ 14.772,34
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	5.025,90	R\$ 10.642,47
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	176,06	R\$ 17.549,70
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,01	R\$ 0,65
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,23	R\$ 713,23
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	3.766,44	R\$ 13.660,27
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	16.453,76	R\$ 19.650,65
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	10.161,10	R\$ 32.824,69
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	18.749,42	R\$ 18.845,39
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	8.333,57	R\$ 28.023,77
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	20.672,75	R\$ 19.529,24
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	10.957,13	R\$ 13.102,37
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	17.129,02	R\$ 32.983,31
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	15.074,36	R\$ 14.070,84
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	11.909,19	R\$ 16.424,37
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	15.766,07	R\$ 18.488,80
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	8.423,88	R\$ 21.243,50

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-base: 29/10/2021
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	5.284,20	R\$	29.853,31
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	20,26	R\$	20.482,53



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.