

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 31/01/2022
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\$	54.348.929,84
Total de Recursos do XML	R\$	54.348.929,84
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 320.980,50
Títulos Públicos	12.095,00	R\$ 34.150.000,82
Títulos Privados	2.215,26	R\$ 1.196.018,22
Opções	0,05	R\$ 2.712,39
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	42,82	R\$ 1.868,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 23.575,51
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.562.743,21
Renda Variável		
Ações	70,05	R\$ 1.355,59
Opções	-29,06	-R\$ 10.392,83
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.002.512,93
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.892.736,21
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	116.158,32	R\$ 471.721,60
BRDESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	280.184,80	R\$ 1.196.015,91
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	103.375,87	R\$ 100.013,89
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 301.645,64
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	188.795,69	R\$ 593.834,41
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 116.532,58
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	340.899,66	R\$ 203.730,97
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	143,27	R\$ 205.882,90



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: CD PREV

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 356.539,19
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	103.257,80	R\$ 275.760,70
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	4.804,98	R\$ 2.213.759,77
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	130.348,07	R\$ 173.498,33
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	16,57	R\$ 236.840,74
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5,78	R\$ 59.710,43
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 797.684,35
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	51.432,45	R\$ 307.666,17
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 145.137,07
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	185,16	R\$ 274.183,19
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	2.445,47	R\$ 262.665,93
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	3.132,95	R\$ 559.304,62
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	310,00	R\$ 271.312,61

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	209.390,55	R\$ 210.274,05
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	285.969,99	R\$ 324.191,20
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	329.646,63	R\$ 399.766,42
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	242.873,07	R\$ 302.485,83
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	2.215,61	R\$ 258.582,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	45,16	R\$ 84,55
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	45,74	R\$ 84,55
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	45,30	R\$ 84,55
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	45,30	R\$ 84,55
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	45,74	R\$ 84,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	599,24	R\$ 1.148,45
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	44,45	R\$ 84,55
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	45,73	R\$ 84,55
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	45,15	R\$ 84,55
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	45,16	R\$ 84,55
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	45,30	R\$ 84,55
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	77.204,90	R\$ 149.548,84
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	21.192,98	R\$ 270.271,73
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	129.073,89	R\$ 205.297,07
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	276.993,73	R\$ 245.646,65
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	171.288,22	R\$ 180.921,74
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	8.915,76	R\$ 227.624,53
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	64.141,63	R\$ 151.999,95
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2.532,92	R\$ 273.505,49
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.233,29	R\$ 133.170,88
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	4,14	R\$ 13.453,87
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	85.900,87	R\$ 305.122,94
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	236.061,50	R\$ 291.029,20
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	156.837,04	R\$ 574.503,64

! 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: CD PREV

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	289.398,07	R\$	301.047,15
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	128.629,08	R\$	485.501,78
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	319.084,74	R\$	337.882,82
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	157.201,50	R\$	189.741,43
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	245.502,80	R\$	492.714,78
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	216.271,29	R\$	220.773,47
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	170.860,76	R\$	230.401,24
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	226.195,28	R\$	273.885,08
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	130.023,01	R\$	349.437,02
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	81.561,84	R\$	506.924,49
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	290,66	R\$	299.164,99



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.