

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 25/02/2022
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\$	54.446.665,20
Total de Recursos do XML	R\$	54.446.665,20
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.440,47
Títulos Públicos	12.933,95	R\$ 34.636.896,62
Títulos Privados	2.373,75	R\$ 1.243.002,27
Opções	0,15	R\$ 4.909,66
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	47,19	R\$ 8.562,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 15.663,98
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.587.078,67
Renda Variável		
Ações	228,47	R\$ 4.146,94
Opções	-7,49	-R\$ 7.327,30
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\$ 1.860.573,45
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\$ 453.430,66
BRANCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	280.184,80	R\$ 1.131.899,09
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	103.375,87	R\$ 99.519,33
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 306.782,57
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	188.795,69	R\$ 598.035,67
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.962,91
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	340.899,66	R\$ 197.986,18
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	143,27	R\$ 206.607,12

! 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: 25/02/2022
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\$ 351.011,47
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	103.257,80	R\$ 264.686,19
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	4.804,98	R\$ 2.089.784,13
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	130.348,07	R\$ 177.609,22
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	16,57	R\$ 264.472,77
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5,78	R\$ 75.052,40
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 901.805,30
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	51.432,45	R\$ 309.485,63
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\$ 274.061,19
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	2.445,47	R\$ 263.701,16
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	3.132,95	R\$ 532.465,36
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	310,00	R\$ 273.593,05

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	209.390,54	R\$ 209.267,48
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	285.969,98	R\$ 328.787,82
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	329.646,63	R\$ 391.989,73
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	266.346,48	R\$ 263.157,78
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	242.873,06	R\$ 289.644,05
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	2.215,61	R\$ 260.379,68
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	12,61	R\$ 23,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	12,78	R\$ 23,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	12,65	R\$ 23,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	12,65	R\$ 23,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	12,78	R\$ 23,83
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	530,96	R\$ 1.025,40
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	12,41	R\$ 23,83
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	12,77	R\$ 23,83
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	12,61	R\$ 23,83
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	12,61	R\$ 23,83
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	12,65	R\$ 23,83
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	103.372,63	R\$ 187.561,38
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	20.052,37	R\$ 257.668,16
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	129.073,89	R\$ 193.667,03
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	276.993,73	R\$ 246.524,89
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	171.288,22	R\$ 181.851,41
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	8.915,76	R\$ 232.364,13
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	64.141,63	R\$ 152.821,29
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2.627,14	R\$ 286.095,60
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.139,09	R\$ 124.047,38
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,06	R\$ 6,99
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	4,58	R\$ 15.332,41
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	85.900,86	R\$ 304.247,98

! 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: 25/02/2022
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	236.061,50	R\$	302.743,91
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	156.837,04	R\$	538.043,14
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	289.398,07	R\$	299.188,68
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	128.629,08	R\$	483.539,53
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	319.084,74	R\$	336.315,28
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	157.201,50	R\$	188.753,84
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	245.502,79	R\$	507.728,74
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	216.271,28	R\$	214.193,58
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	170.860,75	R\$	231.976,59
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	226.195,28	R\$	277.381,46
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	130.023,01	R\$	346.382,32
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	81.561,84	R\$	513.348,27



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.