

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 31/03/2022
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\$	51.752.474,66
Total de Recursos do XML	R\$	51.752.474,66
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.076,90
Títulos Públicos	11.046,80	R\$ 34.537.272,76
Títulos Privados	2.356,97	R\$ 1.467.649,14
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	19,73	-R\$ 1.516,91
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.815.025,52
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.587.078,67
Renda Variável		
Ações	65.533,67	R\$ 1.060.532,12
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 1.849.814,50
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\$ 425.092,56
BRASESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	280.184,80	R\$ 1.064.194,56
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	103.375,87	R\$ 113.170,83
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 306.538,91
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	188.795,69	R\$ 604.749,63
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.697,15
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	340.899,66	R\$ 193.493,68
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	143,27	R\$ 204.539,85

! 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: 31/03/2022
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\$ 142.852,95
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	103.257,80	R\$ 271.747,21
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	4.804,98	R\$ 2.022.345,78
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	130.348,07	R\$ 178.554,25
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	16,57	R\$ 262.677,93
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5,78	R\$ 74.899,43
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 901.106,21
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	51.432,45	R\$ 314.879,71
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 260.689,99
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	185,16	R\$ 277.031,57
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	2.445,47	R\$ 271.624,96
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	3.132,95	R\$ 566.583,98
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	310,00	R\$ 276.363,71

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	209.390,53	R\$ 208.568,53
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	285.969,98	R\$ 331.055,10
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	329.646,63	R\$ 418.481,32
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	266.346,47	R\$ 276.625,50
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	242.873,06	R\$ 303.159,49
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	2.215,61	R\$ 272.495,79
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	103.372,63	R\$ 179.503,45
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	23.885,58	R\$ 309.686,85
BRAM H FIA IBOVESPA GESTAO	12.086.151/0001-93	6.346,16	R\$ 2.846,81
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	129.073,88	R\$ 178.690,05
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	1.056,29	R\$ 118.430,94
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	276.993,73	R\$ 259.218,29
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	171.288,21	R\$ 187.740,95
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	8.915,76	R\$ 247.577,67
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.899,05	R\$ 193.314,73
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.971,83	R\$ 238.472,55
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	7.367,02	R\$ 851.627,33
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	85.900,86	R\$ 316.543,44
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	236.061,49	R\$ 317.863,26
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	289.398,07	R\$ 311.535,79
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	128.629,08	R\$ 492.864,85
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	319.084,74	R\$ 342.706,14
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	157.201,49	R\$ 189.800,01
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	245.502,78	R\$ 544.993,23
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	216.271,27	R\$ 212.053,08
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	170.860,75	R\$ 229.602,76
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	196.301,06	R\$ 249.202,57
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	81.561,84	R\$ 539.742,10

! 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.