

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 31/03/2022
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\$	8.618.966,80
Total de Recursos do XML	R\$	8.618.966,80
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.531,11
Títulos Públicos	2.380,94	R\$ 7.096.670,76
Títulos Privados	1.282,74	R\$ 491.260,26
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,30	-R\$ 99,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.436,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.245,76	R\$ 68.709,18
Opções	0,00	R\$ -
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	09.720.734/0001-10	14.427,88	R\$ 48.040,70
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	6.834,21	R\$ 25.010,45
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	15.306,70	R\$ 47.753,63
BRANCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	16.311,51	R\$ 61.954,19
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	6.166,03	R\$ 6.750,27
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	9.193,56	R\$ 29.448,78
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	6.883,85	R\$ 18.116,48
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	280,74	R\$ 118.159,29

! 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: 31/03/2022
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	2.504,55	R\$	15.333,33
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	201,93	R\$	36.517,90

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	14.753,42	R\$	14.695,50
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	20.149,12	R\$	23.325,76
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	21.356,97	R\$	27.112,34
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	18.766,47	R\$	19.490,72
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	17.112,56	R\$	21.360,27
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	156,11	R\$	19.199,74
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	7.283,52	R\$	12.647,61
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.682,95	R\$	21.820,18
BRAM H FIA IBOVESPA GESTAO	12.086.151/0001-93	411,15	R\$	184,44
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	9.094,40	R\$	12.590,30
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	68,43	R\$	7.672,84
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	17.945,72	R\$	16.794,09
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	12.068,77	R\$	13.228,01
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	628,19	R\$	17.444,04
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	133,81	R\$	13.620,73
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	127,75	R\$	15.450,03
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	477,29	R\$	55.174,77
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	6.052,48	R\$	22.303,29
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	16.632,62	R\$	22.396,28
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	18.749,37	R\$	20.183,61
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	8.333,55	R\$	31.931,46
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	20.672,69	R\$	22.203,06
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	11.076,24	R\$	13.373,09
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	17.297,84	R\$	38.399,60
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	15.238,23	R\$	14.941,02
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	12.038,65	R\$	16.177,55
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	13.831,15	R\$	17.558,53
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.284,18	R\$	34.968,52



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.