

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 31/01/2022
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\$	5.593.779,76
Total de Recursos do XML	R\$	5.593.779,76
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.580,62
Títulos Públicos	1.060,58	R\$ 4.310.436,61
Títulos Privados	820,53	R\$ 300.282,99
Opções	0,00	R\$ 175,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,82	R\$ 122,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.988,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4,94	R\$ 95,51
Opções	-2,01	-R\$ 673,28
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\$ 46.930,65
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	6.834,21	R\$ 27.753,89
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	15.306,70	R\$ 46.868,61
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	16.311,51	R\$ 69.628,43
BGT PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	6.166,03	R\$ 5.965,50
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	9.193,56	R\$ 28.917,25
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	6.883,85	R\$ 18.384,05
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	280,74	R\$ 129.343,01



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: 31/01/2022
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\$ 14.982,06
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	201,93	R\$ 36.048,73

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\$ 14.815,67
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	20.149,12	R\$ 22.842,14
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	21.356,97	R\$ 25.899,85
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	17.112,56	R\$ 21.312,80
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	156,11	R\$ 18.219,40
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	3,18	R\$ 5,96
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	3,22	R\$ 5,96
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	3,19	R\$ 5,96
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	3,19	R\$ 5,96
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	3,22	R\$ 5,96
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	42,22	R\$ 80,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	3,13	R\$ 5,96
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	3,22	R\$ 5,96
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	3,18	R\$ 5,96
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	3,18	R\$ 5,96
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	3,19	R\$ 5,96
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	5.439,77	R\$ 10.537,04
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.493,23	R\$ 19.043,04
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	9.094,40	R\$ 14.465,00
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	17.945,72	R\$ 15.914,82
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	12.068,77	R\$ 12.747,54
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	628,19	R\$ 16.038,16
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	4.155,57	R\$ 9.847,69
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	164,10	R\$ 17.719,79
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	79,90	R\$ 8.627,80
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	0,29	R\$ 947,94
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	6.052,48	R\$ 21.498,61
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	16.632,62	R\$ 20.505,58
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	10.161,07	R\$ 37.220,63
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	18.749,36	R\$ 19.504,08
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	8.333,55	R\$ 31.454,43
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	20.672,69	R\$ 21.890,57
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	11.076,24	R\$ 13.368,96
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	17.297,85	R\$ 34.716,12
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	15.238,23	R\$ 15.555,45
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	12.038,65	R\$ 16.233,81
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	15.937,46	R\$ 19.297,63
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	8.423,86	R\$ 22.639,14
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.284,18	R\$ 32.842,35
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	20,48	R\$ 21.078,82

! 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: 31/01/2022
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

!

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.