

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 31/05/2022
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\$	8.733.560,30
Total de Recursos do XML	R\$	8.733.560,30
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.783,32
Títulos Públicos	2.496,91	R\$ 7.244.197,45
Títulos Privados	1.509,69	R\$ 511.341,06
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,86	-R\$ 62,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 37.670,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8.471,75	R\$ 114.343,29
Opções	0,10	R\$ 0,00
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
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	6.834,21	R\$ 23.742,37
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	6.166,03	R\$ 6.686,11
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	6.883,85	R\$ 16.217,59
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	280,74	R\$ 107.631,69



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: 31/05/2022
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	9.357,74	R\$ 10.636,97
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	14.626,93	R\$ 12.077,79
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	8.215,89	R\$ 9.200,95
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	18.766,47	R\$ 20.753,11
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	272,19	R\$ 64.732,33
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	16.933,52	R\$ 11.654,10
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.895,14	R\$ 77.755,74
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	57,39	R\$ 5.917,65
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	7.327,22	R\$ 6.495,48
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	12.068,77	R\$ 12.741,62
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	0,68	R\$ 764,51
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	750,37	R\$ 755,73
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	750,32	R\$ 755,99
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	1.050,40	R\$ 1.058,57
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	1,04	R\$ 1.042,56
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	12.020,67	R\$ 6.462,53
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	5,05	R\$ 7.360,94
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	628,19	R\$ 18.346,42
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	133,80	R\$ 14.312,42
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	15.998,15	R\$ 19.454,77
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	26.951,01	R\$ 58.552,06
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	2.919,07	R\$ 6.959,86
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	1,07	R\$ 1.071,61
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	157,50	R\$ 17.105,27
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	429,71	R\$ 46.056,07
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	1.830,58	R\$ 6.832,77
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	5.898,86	R\$ 8.332,91
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	16.632,62	R\$ 23.846,59
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	1.665,78	R\$ 5.436,88
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	2.083,12	R\$ 7.069,88
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	2.922,87	R\$ 10.085,29
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	8.716,50	R\$ 8.689,21
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	4.832,34	R\$ 17.572,65
OPENCO FIDC-SUB JR	37.606.580/0001-75	885,62	R\$ 1.078,95
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	0,72	R\$ 729,96
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	2.768,57	R\$ 8.212,16
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	17.297,84	R\$ 40.305,84
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	15.238,22	R\$ 14.109,83
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	12.038,65	R\$ 16.037,99
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	13.831,15	R\$ 17.953,78
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	2.734,83	R\$ 7.511,80
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	101,68	R\$ 11.430,19
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.787,79	R\$ 11.162,45
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	7,02	R\$ 4.324,58
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	3,04	R\$ 260,83

! 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.