

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 30/09/2020
CNPB: 2010002474

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\$	1,010,701,230.93
Total de Recursos do XML	R\$	1,010,701,230.93
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,058,251.44
Títulos Públicos	233,000.80	R\$ 756,469,233.61
Títulos Privados	34,751.83	R\$ 18,062,514.88
Opções	-0.28	R\$ 476.57
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	110.35	R\$ 110,009.43
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3,266,964.63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,544.34	R\$ 59,598.80
Opções	86,590.50	R\$ 451,099.54
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8.74	R\$ 1,286,512.47
Imóveis	-	R\$ 51,149,749.03
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,804,214.98
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3,589,135.57	R\$ 5,156,986.28
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	3,597,877.29	R\$ 10,807,379.49
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17.89	R\$ 1,524,956.94
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6,637,658.29	R\$ 5,389,376.16
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2,498.75	R\$ 3,237,762.55
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,135.80	R\$ 6,529,206.68
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	1,823,406.82	R\$ 1,917,358.38
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	77.96	R\$ 748,441.43

! 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: COPBD SALDADO

Data-base: 30/09/2020

CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934.35	R\$ 14,021,292.48
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,897,944.18	R\$ 3,460,937.86
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	2,955.45	R\$ 3,567,710.26
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	23,401.92	R\$ 2,390,354.64
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	45,298.67	R\$ 10,814,418.38

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	1,799,016.17	R\$ 1,876,927.46
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2,933,330.86	R\$ 4,011,062.14
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5,980,065.90	R\$ 8,114,204.32
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	1,557,857.21	R\$ 3,456,040.80
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1,759,570.95	R\$ 1,793,251.25
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	3,180,134.94	R\$ 3,462,609.47
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	409,675.59	R\$ 1,012,350.75
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	17,135.18	R\$ 1,846,814.66
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	393.58	R\$ 704.29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	398.57	R\$ 704.29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	394.66	R\$ 704.29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	394.68	R\$ 704.29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	398.57	R\$ 704.29
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	3,882.95	R\$ 7,064.90
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	398.48	R\$ 704.29
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	393.44	R\$ 704.29
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	393.46	R\$ 704.29
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	394.68	R\$ 704.29
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	953,730.84	R\$ 1,843,248.12
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	57,629.41	R\$ 696,612.58
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	1,243,360.84	R\$ 1,167,783.79
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	1,569,351.91	R\$ 1,628,255.44
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1,472,625.28	R\$ 3,113,274.90
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,378,252.02	R\$ 2,270,846.01
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	120,116.86	R\$ 10,936,640.19
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	15.17	R\$ 59,908.01
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	332,758.14	R\$ 1,145,079.10
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1,672,419.76	R\$ 1,848,717.89
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,734,656.47	R\$ 9,446,279.56
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	869,345.03	R\$ 806,054.23
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,333,439.23	R\$ 7,084,139.72
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	8,518,409.57	R\$ 7,297,571.56
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	1,091,991.47	R\$ 1,191,463.14
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1,951,254.03	R\$ 3,353,806.84
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1,131,631.48	R\$ 1,160,791.70
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	1,308,232.62	R\$ 1,848,932.75
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,821,633.93	R\$ 6,631,992.94

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: COPBD SALDADO

Data-base: 30/09/2020
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,700,913.50	R\$ 8,832,704.65
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	3,357.86	R\$ 3,465,656.53

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.