

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 31/07/2020
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\$	53,208,236.14
Total de Recursos do XML	R\$	53,208,236.14
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24,926.53
Títulos Públicos	14,774.67	R\$ 32,634,644.02
Títulos Privados	1,693.68	R\$ 4,850,362.74
Opções	-0.12	-R\$ 111.95
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	11.30	-R\$ 17,604.76
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 122,739.99
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,301,000.30
Renda Variável		
Ações	1,164.33	R\$ 7,337.74
Opções	5,909.23	-R\$ 3,847.50
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.52	R\$ 74,108.74
Imóveis	-	R\$ 3,557,726.62
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,204,494.00
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	332,771.47	R\$ 363,618.86
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	42,868.73	R\$ 106,310.66
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	237,490.89	R\$ 328,180.56
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.19	R\$ 101,838.62
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	154,096.50	R\$ 338,372.16
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	340,899.66	R\$ 287,246.76
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	128.33	R\$ 170,782.95
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	631.50	R\$ 407,033.39

! 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: 31/07/2020

CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	92,778.72	R\$	122,157.09
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	13.78	R\$	180,453.88
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.13	R\$	40,233.30
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	61.44	R\$	923,344.10
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	118,249.47	R\$	215,874.95
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	150.38	R\$	172,699.60
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	204,180.54	R\$	346,475.10
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,235.67	R\$	128,695.56
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	310.00	R\$	342,592.70

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	176,681.28	R\$	247,464.61
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	360,193.16	R\$	500,012.72
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	194,640.28	R\$	472,956.11
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	76,261.12	R\$	75,646.51
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	63,642.61	R\$	181,932.18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	24.13	R\$	43.16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	24.44	R\$	43.16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	24.20	R\$	43.16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	24.20	R\$	43.16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	24.44	R\$	43.16
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	245.06	R\$	446.22
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	24.44	R\$	43.16
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	24.13	R\$	43.16
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	24.13	R\$	43.16
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	24.20	R\$	43.16
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	42,030.61	R\$	74,159.92
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	50,173.40	R\$	605,773.17
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	72,378.46	R\$	75,714.22
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	83,015.30	R\$	144,676.41
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	1.92	R\$	227.14
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8,605.98	R\$	854,488.21
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	137,473.18	R\$	2,477,367.65
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.12	R\$	4,320.17
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	21,558.35	R\$	76,565.09
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	101,552.13	R\$	114,566.94
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	127,760.89	R\$	495,531.52
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	140,548.42	R\$	473,023.85
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	513,083.45	R\$	487,536.71
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	70,746.70	R\$	76,229.50
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	73,314.85	R\$	77,347.50
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	142,777.53	R\$	372,114.10
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	63,862.42	R\$	361,954.88
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	217.55	R\$	228,106.27

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: 31/07/2020
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO 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.