

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** COHAB BD

**Data-Base:** 31/12/2020  
**CNPB:** 1982002719

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\$	61,526,509.71
Total de Recursos do XML	R\$	61,526,509.71
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 67,150.22
Títulos Públicos	15,664.09	R\$ 50,648,659.80
Títulos Privados	4,042.92	R\$ 2,059,788.67
Opções	0.02	R\$ 373.17
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.82	R\$ 16.99
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 121,043.87
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,290,751.84
<b>Renda Variável</b>		
Ações	741.77	R\$ 6,651.39
Opções	800.50	R\$ 722.07
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.02	R\$ 168,657.61
Imóveis	-	R\$ 2,801,105.45
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 597,196.53
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	16,907.53	R\$ 60,250.25
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	41,192.01	R\$ 151,649.81
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	199,415.33	R\$ 292,638.66
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	213,673.86	R\$ 645,789.71
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.14	R\$ 96,440.76
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	391,149.00	R\$ 304,694.47
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	164.39	R\$ 229,784.17
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	575.27	R\$ 324,534.97

! 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: COHAB BD

Data-base: 31/12/2020

CNPB: 1982002719

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE	017.340.392/0001-30	704.91	R\$ 273,934.72
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6.48	R\$ 61,973.18
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	52.29	R\$ 782,953.90
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107,057.11	R\$ 189,954.80
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,392.56	R\$ 151,387.16
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2,690.24	R\$ 646,917.44

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	90,107.43	R\$ 94,239.08
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	91,106.37	R\$ 95,392.99
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	86,028.46	R\$ 135,109.74
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	175,382.83	R\$ 273,792.03
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	97,878.68	R\$ 91,907.59
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	85,927.93	R\$ 98,463.99
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	867.77	R\$ 99,335.39
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	12.39	R\$ 22.24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	12.54	R\$ 22.24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	12.42	R\$ 22.24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	12.42	R\$ 22.24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	12.54	R\$ 22.24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	200.21	R\$ 365.31
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	12.54	R\$ 22.24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	12.38	R\$ 22.24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	12.38	R\$ 22.24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	12.42	R\$ 22.24
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	70,173.48	R\$ 132,759.34
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	117.08	R\$ 1,421.31
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	118,552.14	R\$ 116,824.05
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	79,475.64	R\$ 91,059.86
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	180.48	R\$ 4,135.05
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	40,421.25	R\$ 83,974.46
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3,522.73	R\$ 403,880.84
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.33	R\$ 4,733.36
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	16,851.65	R\$ 56,666.28
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	84,695.23	R\$ 101,628.13
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	80,201.76	R\$ 339,315.64
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	137,659.99	R\$ 149,172.68
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	68,434.90	R\$ 254,434.60
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	249,827.15	R\$ 261,795.57
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	62,660.48	R\$ 71,373.42
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	98,816.05	R\$ 173,544.80
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	85,688.74	R\$ 100,739.48
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	66,251.95	R\$ 95,293.38
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	82,752.63	R\$ 231,756.37

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:** COHAB BD

**Data-base:** 31/12/2020  
**CNPB:** 1982002719

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	49,884.24	R\$ 323,353.45
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	233.29	R\$ 246,323.38

!

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.