

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** COPBD SALDADO

**Data-Base:** 31/08/2020  
**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\$	1,012,699,906.66
Total de Recursos do XML	R\$	1,012,699,906.66
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1,094,038.46
Títulos Públicos	205,849.59	R\$ 775,573,772.36
Títulos Privados	39,395.75	R\$ 20,000,373.11
Opções	-0.54	R\$ 1,289.82
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	148.28	-R\$ 314,544.71
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,273,684.08
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1,124,547.53
<b>Renda Variável</b>		
Ações	17,615.55	R\$ 85,589.42
Opções	8,370.27	R\$ 159,435.91
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	8.76	R\$ 1,234,118.73
Imóveis	-	R\$ 51,149,749.03
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,863,928.49
<b>Exterior</b>		
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	1,511,705.63	R\$ 1,659,098.29
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	194,742.96	R\$ 485,070.23
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3,589,135.57	R\$ 5,162,850.56
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17.89	R\$ 1,525,475.41
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	700,025.62	R\$ 1,528,112.45
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6,637,658.29	R\$ 5,486,430.87
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2,498.75	R\$ 3,275,771.71
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,135.80	R\$ 6,530,208.27

! 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: COPBD SALDADO

Data-base: 31/08/2020

CNPB: 2010002474

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	1,823,406.82	R\$ 1,957,222.19
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	77.96	R\$ 754,265.39
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934.35	R\$ 14,031,510.56
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,897,944.18	R\$ 3,462,909.69
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	2,955.45	R\$ 3,581,653.82
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	927,546.08	R\$ 1,596,246.05
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	23,401.92	R\$ 2,406,810.32

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	2,247,045.34	R\$ 2,346,287.99
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2,934,050.16	R\$ 4,125,168.60
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5,981,532.31	R\$ 8,339,993.67
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	2,778,187.75	R\$ 6,584,947.01
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1,470,256.24	R\$ 1,493,750.50
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	21,402.55	R\$ 2,342,571.52
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	477.23	R\$ 854.56
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	483.36	R\$ 854.56
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	478.70	R\$ 854.56
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	478.71	R\$ 854.56
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	483.38	R\$ 854.56
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	4,909.13	R\$ 8,949.14
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	483.37	R\$ 854.56
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	477.24	R\$ 854.56
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	477.23	R\$ 854.56
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	478.71	R\$ 854.56
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	810,318.13	R\$ 1,551,357.39
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	360,447.91	R\$ 4,358,247.99
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	1,395,401.46	R\$ 1,483,186.28
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,378,589.99	R\$ 2,369,387.98
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	137,282.28	R\$ 13,137,913.95
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	20.19	R\$ 77,819.64
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	415,628.63	R\$ 1,456,383.85
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	2,088,921.20	R\$ 2,345,101.07
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,495,136.21	R\$ 9,336,480.05
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,334,011.42	R\$ 7,629,174.50
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	8,520,498.42	R\$ 7,860,051.58
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	1,363,942.35	R\$ 1,491,550.34
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1,413,454.35	R\$ 1,451,769.85
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	1,634,036.46	R\$ 2,346,145.79
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,371,029.01	R\$ 5,841,739.15
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,628,327.79	R\$ 8,904,601.70
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	4,194.11	R\$ 4,369,113.05

! 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.