

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** COHAB CD

**Data-Base:** 30/09/2020  
**CNPB:** 2008003019

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\$	16,344,118.87
Total de Recursos do XML	R\$	16,344,118.87
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 24,834.97
Títulos Públicos	3,620.60	R\$ 11,429,935.09
Títulos Privados	1,295.20	R\$ 1,511,774.72
Opções	-0.01	R\$ 9.81
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.79	R\$ 1,688.91
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 12,250.04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	216.95	R\$ 1,226.27
Opções	1,337.48	R\$ 6,969.16
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.12	R\$ 17,879.16
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 255,405.98
<b>Exterior</b>		
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	20,691.53	R\$ 29,730.26
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	58,406.75	R\$ 175,443.42
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	76,586.41	R\$ 62,183.52
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	28.83	R\$ 37,357.84
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	48.62	R\$ 31,316.82
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	19,687.17	R\$ 20,701.56
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0.19	R\$ 2,438.22
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1.12	R\$ 10,722.08

! 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 CD

Data-base: 30/09/2020

CNPB: 2008003019

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4.94	R\$ 74,193.18
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9,103.19	R\$ 16,599.84
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	31.91	R\$ 38,520.18
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	504.90	R\$ 51,572.72
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	735.36	R\$ 175,557.68
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	78.00	R\$ 86,989.06

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	37,015.63	R\$ 38,618.69
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	45,329.48	R\$ 61,983.92
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	92,411.42	R\$ 125,390.78
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	24,073.95	R\$ 53,407.04
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	36,204.02	R\$ 36,897.01
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	65,432.81	R\$ 71,244.86
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	8,429.27	R\$ 20,829.61
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	352.56	R\$ 37,999.10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	8.10	R\$ 14.49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	8.20	R\$ 14.49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	8.12	R\$ 14.49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	8.12	R\$ 14.49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	8.20	R\$ 14.49
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	79.89	R\$ 145.36
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	8.20	R\$ 14.49
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	8.10	R\$ 14.49
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	8.10	R\$ 14.49
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	8.12	R\$ 14.49
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	19,623.47	R\$ 37,925.72
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	1,185.75	R\$ 14,333.14
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	25,582.75	R\$ 24,027.72
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	32,290.17	R\$ 33,502.14
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	30,299.98	R\$ 64,057.13
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	21,298.46	R\$ 35,091.94
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1,856.20	R\$ 169,007.33
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	29,792.51	R\$ 534,984.13
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.31	R\$ 1,232.64
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	6,846.66	R\$ 23,560.56
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	34,410.84	R\$ 38,038.26
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	42,259.31	R\$ 145,975.66
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	13,434.20	R\$ 12,456.15
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	36,059.21	R\$ 109,472.94
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	131,637.06	R\$ 112,771.15
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	22,468.25	R\$ 24,514.93
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	40,147.99	R\$ 69,006.20
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	23,283.86	R\$ 23,883.85

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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 CD

**Data-base:** 30/09/2020  
**CNPB:** 2008003019

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	26,917.52	R\$ 38,042.68
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	43,603.40	R\$ 102,485.80
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	26,284.63	R\$ 136,493.94
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	69.09	R\$ 71,307.56

!

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.