

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 31/12/2020
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\$ | 17,324,192.36 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 17,324,192.36 |
| Diferença | R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 69,306.37 |
| Títulos Públicos | 3,713.06 | R\$ 12,955,243.40 |
| Títulos Privados | 1,416.96 | R\$ 752,890.11 |
| Opções | 0.01 | R\$ 151.62 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 2.91 | R\$ 6.90 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 20,596.15 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 301.37 | R\$ 2,702.40 |
| Opções | 420.28 | R\$ 377.14 |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0.12 | R\$ 19,537.89 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 208,662.59 |
| Exterior | | |
| 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 | 18,495.68 | R\$ 65,909.65 |
| BRADERCO GLOBAL FIA IE | 018.085.924/0001-01 | 44,815.11 | R\$ 164,988.36 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 014.584.094/0001-06 | 20,691.53 | R\$ 30,364.48 |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT | 010.705.335/0001-69 | 58,406.75 | R\$ 176,523.59 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 2 | 010.900.000/7390-40 | 76,586.41 | R\$ 59,658.74 |
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA | 028.492.719/0001-06 | 32.19 | R\$ 44,991.40 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 015.039.162/0001-00 | 48.92 | R\$ 27,596.02 |
| GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE | 017.340.392/0001-30 | 768.81 | R\$ 298,766.63 |

! 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: 31/12/2020

CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------|-----|------------|
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 028.849.618/0001-40 | 23,925.24 | R\$ | 24,946.65 |
| LACAN FLORESTAL II FIP | 019.507.068/0001-90 | 0.19 | R\$ | 2,427.90 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 032.527.734/0001-10 | 1.56 | R\$ | 14,946.90 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 4.94 | R\$ | 74,027.65 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 015.505.288/0001-23 | 9,103.19 | R\$ | 16,152.08 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA | 023.738.050/0001-76 | 32.98 | R\$ | 39,905.60 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 504.90 | R\$ | 54,888.68 |
| VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT | 012.440.825/0001-06 | 735.36 | R\$ | 176,831.85 |
| WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV | 026.370.168/0001-82 | 78.00 | R\$ | 87,470.75 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|----------------------------------------|---------------------|------------|-----|------------|
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT | 035.618.055/0001-44 | 36,609.77 | R\$ | 38,288.42 |
| ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT | 033.378.005/0001-01 | 37,015.63 | R\$ | 38,757.24 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 034.258.680/0001-60 | 45,329.48 | R\$ | 71,191.02 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA | 034.270.963/0001-27 | 92,411.42 | R\$ | 144,264.46 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE | 034.979.903/0001-88 | 39,767.15 | R\$ | 37,341.16 |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT | 029.733.985/0001-46 | 34,911.68 | R\$ | 40,004.95 |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT | 033.346.541/0001-25 | 352.56 | R\$ | 40,359.00 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II | 018.416.618/0001-00 | 5.03 | R\$ | 9.04 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX | 018.418.915/0001-87 | 5.10 | R\$ | 9.04 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V | 018.418.851/0001-14 | 5.05 | R\$ | 9.04 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI | 018.418.825/0001-96 | 5.05 | R\$ | 9.04 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X | 018.418.894/0001-08 | 5.10 | R\$ | 9.04 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 017.898.543/0001-70 | 81.34 | R\$ | 148.42 |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII | 018.418.874/0001-29 | 5.09 | R\$ | 9.04 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III | 018.416.553/0001-95 | 5.03 | R\$ | 9.04 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV | 018.418.812/0001-17 | 5.03 | R\$ | 9.04 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII | 018.428.603/0001-54 | 5.05 | R\$ | 9.04 |
| BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED | 024.752.497/0001-62 | 28,510.80 | R\$ | 53,938.82 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 003.256.793/0001-00 | 47.57 | R\$ | 577.46 |
| CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT | 034.447.439/0001-89 | 48,166.58 | R\$ | 47,464.47 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT | 035.504.342/0001-23 | 32,290.17 | R\$ | 36,996.73 |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT | 001.823.373/0001-25 | 73.33 | R\$ | 1,680.03 |
| GTI HAIFA FIA | 028.408.121/0001-96 | 21,298.46 | R\$ | 44,247.20 |
| ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 1,856.17 | R\$ | 212,809.89 |
| JGP OFFSHORE CLASS F | 010.900.000/1472-08 | 0.54 | R\$ | 1,923.12 |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT | 014.146.496/0001-10 | 6,846.66 | R\$ | 23,022.96 |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT | 032.741.932/0001-81 | 34,410.84 | R\$ | 41,290.51 |
| MCVP FC FIA | 035.506.122/0001-39 | 42,259.31 | R\$ | 178,789.67 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 033.953.430/0001-87 | 72,534.78 | R\$ | 78,600.96 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 36,059.21 | R\$ | 134,064.79 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 034.659.901/0001-01 | 131,637.06 | R\$ | 137,943.37 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE | 029.853.005/0001-49 | 25,458.34 | R\$ | 28,998.32 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 40,147.99 | R\$ | 70,509.55 |

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: 31/12/2020
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|----------------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT | 036.828.459/0001-25 | 34,814.50 | R\$ 40,929.47 |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT | 026.859.544/0001-05 | 26,917.52 | R\$ 38,716.77 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 023.875.817/0001-09 | 43,603.40 | R\$ 122,115.34 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 007.488.106/0001-25 | 26,284.63 | R\$ 170,378.99 |
| WESTERN ASSET STB FI RF | 035.847.491/0001-95 | 94.79 | R\$ 100,078.78 |

!

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.