

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

**Data-Base:** 31/12/2020  
**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\$	1,041,183,892.43
Total de Recursos do XML	R\$	1,041,183,892.43
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1,071,357.03
Títulos Públicos	224,919.26	R\$ 767,656,758.01
Títulos Privados	34,001.25	R\$ 16,051,533.81
Opções	0.32	R\$ 7,368.82
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	179.26	R\$ 335.44
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,840,012.56
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1,156,504.03
<b>Renda Variável</b>		
Ações	14,647.24	R\$ 131,340.60
Opções	27,115.37	R\$ 24,224.28
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	8.19	R\$ 1,348,358.17
Imóveis	-	R\$ 51,149,749.20
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,700,727.70
<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	284,156.14	R\$ 1,012,594.74
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	692,056.84	R\$ 2,547,830.94
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3,589,135.57	R\$ 5,266,996.48
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	3,597,877.29	R\$ 10,873,918.74
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17.89	R\$ 1,511,064.18
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6,637,658.29	R\$ 5,170,555.93
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2,789.65	R\$ 3,899,354.77
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,198.66	R\$ 5,753,462.27

! 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: 31/12/2020

CNPB: 2010002474

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE	017.340.392/0001-30	11,870.12	R\$	4,612,809.61
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2,215,932.99	R\$	2,310,534.89
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	109.15	R\$	1,043,349.50
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934.35	R\$	13,990,011.10
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,897,944.18	R\$	3,367,581.91
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	3,054.94	R\$	3,696,026.53
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	23,401.92	R\$	2,544,046.83
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	45,298.67	R\$	10,892,907.58

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	1,779,290.74	R\$	1,860,875.76
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	1,799,016.16	R\$	1,883,661.16
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2,933,330.87	R\$	4,606,865.64
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5,980,065.91	R\$	9,335,545.48
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1,932,744.47	R\$	1,814,837.39
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	1,696,761.06	R\$	1,944,302.04
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	17,135.18	R\$	1,961,509.09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	244.60	R\$	439.22
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	247.68	R\$	439.21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	245.25	R\$	439.21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	245.26	R\$	439.21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	247.68	R\$	439.21
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	3,953.46	R\$	7,213.44
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	247.62	R\$	439.21
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	244.50	R\$	439.21
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	244.49	R\$	439.21
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	245.26	R\$	439.21
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	1,385,668.42	R\$	2,621,509.36
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	2,311.85	R\$	28,065.64
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	2,340,969.37	R\$	2,306,845.88
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	1,569,351.89	R\$	1,798,097.86
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	3,563.83	R\$	81,652.05
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,378,252.02	R\$	2,863,295.19
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	120,115.23	R\$	13,771,211.33
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	26.34	R\$	93,466.52
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	332,758.14	R\$	1,118,950.96
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1,672,419.74	R\$	2,006,782.27
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,734,656.48	R\$	11,569,717.90
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	4,693,822.20	R\$	5,086,372.65
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,333,439.23	R\$	8,675,510.98
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	8,518,409.58	R\$	8,926,499.33
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	1,237,314.41	R\$	1,409,362.80
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1,951,254.01	R\$	3,426,872.29
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1,692,037.82	R\$	1,989,234.78

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:** COPBD SALDADO

**Data-base:** 31/12/2020  
**CNPB:** 2010002474

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	1,308,232.61	R\$ 1,881,694.15
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,821,633.93	R\$ 7,902,246.27
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,700,913.50	R\$ 11,025,451.76
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	4,606.71	R\$ 4,863,981.99

! 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.