

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

**Data-Base:** 31/08/2020  
**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\$	60,182,346.59
Total de Recursos do XML	R\$	60,182,346.59
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 65,092.22
Títulos Públicos	12,815.27	R\$ 51,195,397.23
Títulos Privados	4,240.80	R\$ 2,233,434.18
Opções	-0.03	R\$ 77.08
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.90	-R\$ 9,146.25
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 121,139.26
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,210,313.08
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1,052.74	R\$ 5,114.97
Opções	242.46	R\$ 4,656.93
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.71	R\$ 100,095.58
Imóveis	-	R\$ 2,801,105.36
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 642,748.07
<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	199,415.33	R\$ 286,852.23
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.14	R\$ 97,360.53
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	391,149.00	R\$ 323,308.59
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	147.25	R\$ 193,037.20
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	571.73	R\$ 368,348.80
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.63	R\$ 44,802.08
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	52.29	R\$ 785,276.43
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107,057.11	R\$ 195,331.94

! 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: 31/08/2020

CNPB: 1982002719

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,392.56	R\$ 143,220.71

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	134,287.36	R\$ 140,218.27
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	86,049.56	R\$ 120,982.57
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	175,425.84	R\$ 244,594.58
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	81,478.44	R\$ 193,122.73
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	87,865.08	R\$ 89,269.14
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1,279.05	R\$ 139,996.17
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	28.52	R\$ 51.07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	28.89	R\$ 51.07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	28.61	R\$ 51.07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	28.61	R\$ 51.07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	28.89	R\$ 51.07
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	293.38	R\$ 534.82
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	28.89	R\$ 51.07
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	28.52	R\$ 51.07
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	28.52	R\$ 51.07
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	28.61	R\$ 51.07
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	48,426.03	R\$ 92,711.83
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	21,541.00	R\$ 260,456.52
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	83,391.63	R\$ 88,637.80
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	40,431.16	R\$ 69,489.20
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	4,026.34	R\$ 385,320.28
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.21	R\$ 4,650.64
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	24,838.69	R\$ 87,036.04
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	124,837.58	R\$ 140,147.34
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	73,177.13	R\$ 273,819.44
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	68,451.68	R\$ 223,747.74
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	249,888.41	R\$ 230,518.88
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	81,511.58	R\$ 89,137.65
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	84,470.50	R\$ 86,760.30
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	97,652.87	R\$ 140,209.77
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	69,537.32	R\$ 171,326.00
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	47,755.45	R\$ 261,153.35
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	250.65	R\$ 261,105.83

!

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.