

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 31/07/2020
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\$	16,460,756.64
Total de Recursos do XML	R\$	16,460,756.64
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 189.40
Títulos Públicos	4,609.16	R\$ 11,745,655.15
Títulos Privados	1,407.19	R\$ 1,565,504.62
Opções	-0.04	-R\$ 33.97
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.93	-R\$ 4,514.03
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4,229.42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	353.31	R\$ 2,226.61
Opções	1,515.91	-R\$ 990.27
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.12	R\$ 17,255.89
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 273,095.72
Exterior		
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	71,701.03	R\$ 78,347.60
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	9,236.77	R\$ 22,906.37
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	20,691.53	R\$ 28,592.92
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	33,202.60	R\$ 72,907.78
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	76,586.41	R\$ 64,532.77
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	28.83	R\$ 38,368.04
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	48.62	R\$ 31,335.10
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	19,687.17	R\$ 25,921.11

! 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: 31/07/2020

CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0.19	R\$ 2,446.29
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1.12	R\$ 10,887.58
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4.94	R\$ 74,297.20
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9,103.19	R\$ 16,618.68
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	31.91	R\$ 36,645.89
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	43,994.02	R\$ 74,653.70
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	504.90	R\$ 52,586.20
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	78.00	R\$ 86,200.74

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	45,340.59	R\$ 63,505.27
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	92,434.08	R\$ 128,315.08
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	49,949.30	R\$ 121,371.72
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	23,141.18	R\$ 22,954.68
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	16,332.20	R\$ 46,688.10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	7.32	R\$ 13.10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	7.42	R\$ 13.10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	7.34	R\$ 13.10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	7.34	R\$ 13.10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	7.42	R\$ 13.10
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	74.36	R\$ 135.40
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	7.42	R\$ 13.10
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	7.32	R\$ 13.10
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	7.32	R\$ 13.10
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	7.34	R\$ 13.10
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	12,754.05	R\$ 22,503.58
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	15,224.95	R\$ 183,819.86
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	21,963.00	R\$ 22,975.23
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	21,303.69	R\$ 37,127.39
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	0.58	R\$ 68.93
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	2,208.60	R\$ 219,291.59
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	30,148.46	R\$ 543,297.34
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.34	R\$ 1,310.94
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	6,541.81	R\$ 23,233.42
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	30,815.66	R\$ 34,764.96
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	32,786.47	R\$ 127,165.10
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	36,068.05	R\$ 121,389.10
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	131,669.34	R\$ 125,113.44
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	21,467.85	R\$ 23,131.59
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	22,247.15	R\$ 23,470.84
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	36,640.09	R\$ 95,493.27
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	16,388.61	R\$ 92,886.18
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	66.01	R\$ 69,218.09

! 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.