

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL  
**Plano:** COHAB BD

**Data-Base:** 26/02/2021  
**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\$	61.727.147,86
Total de Recursos do XML	R\$	61.727.147,86
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 121.057,09
Títulos Públicos	14.775,20	R\$ 50.495.697,82
Títulos Privados	4.143,78	R\$ 1.956.857,43
Opções	0,01	R\$ 10,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,58	-R\$ 9.514,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 53.073,85
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.285.967,36
<b>Renda Variável</b>		
Ações	435,20	R\$ 3.266,85
Opções	4.802,24	R\$ 6.234,93
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1,03	R\$ 84.716,51
Imóveis	-	R\$ 2.852.005,63
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 588.355,31
<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	37.274,54	R\$ 143.295,05
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	88.733,55	R\$ 358.765,14
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 344.239,73
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	213.673,86	R\$ 645.662,10
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,14	R\$ 96.432,82
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	391.149,00	R\$ 293.476,17
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	164,39	R\$ 224.762,18
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	575,27	R\$ 326.469,02

! 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 DE SEGURIDADE SOCIAL  
Plano: COHAB BD

Data-base: 26/02/2021  
CNPB: 1982002719

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FIA	017.340.392/0001-30	1.529,25	R\$ 654.081,73
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6,48	R\$ 75.831,05
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	52,29	R\$ 819.747,26
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107.057,11	R\$ 171.323,14
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.392,56	R\$ 149.922,82
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.690,24	R\$ 646.418,69

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	44.929,00	R\$ 43.742,08
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	112.775,31	R\$ 118.204,97
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	76.856,21	R\$ 117.003,09
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	156.683,72	R\$ 237.365,35
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	97.878,69	R\$ 88.491,20
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	70.361,88	R\$ 80.684,80
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	867,77	R\$ 98.630,42
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	4,77	R\$ 8,58
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	4,83	R\$ 8,58
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	4,78	R\$ 8,58
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	4,78	R\$ 8,58
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	4,83	R\$ 8,58
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	172,27	R\$ 314,96
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	4,82	R\$ 8,58
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	4,76	R\$ 8,58
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	4,76	R\$ 8,58
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	4,78	R\$ 8,58
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	70.173,48	R\$ 142.790,80
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	452,90	R\$ 5.511,32
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	118.552,15	R\$ 109.516,42
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	79.475,64	R\$ 90.392,39
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	1.987,23	R\$ 45.417,65
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	40.343,59	R\$ 81.549,14
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3.860,03	R\$ 407.580,59
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,63	R\$ 6.023,89
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	16.851,65	R\$ 58.254,89
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	84.695,24	R\$ 99.604,88
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	83.422,94	R\$ 311.368,76
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	137.553,25	R\$ 148.693,36
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	61.138,45	R\$ 210.611,64
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	223.190,87	R\$ 216.780,11
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	62.660,49	R\$ 72.358,33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	98.816,05	R\$ 181.744,22
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	85.688,74	R\$ 93.648,55
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	66.251,95	R\$ 97.378,33
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	43.340,52	R\$ 52.745,81

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL  
Plano: COHAB BD

Data-base: 26/02/2021  
CNPB: 1982002719

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	82.675,44	R\$ 214.071,01
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	49.894,88	R\$ 294.227,53
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	181,01	R\$ 186.143,20

!

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.