

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COHAB CD

Data-Base: 29/01/2021
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\$	17.312.317,03
Total de Recursos do XML	R\$	17.312.317,03
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 137.984,42
Títulos Públicos	2.425,39	R\$ 12.599.491,75
Títulos Privados	1.494,15	R\$ 1.020.269,62
Opções	0,00	R\$ 8,34
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,17	-R\$ 8.687,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 149.128,70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	274,39	R\$ 2.267,99
Opções	692,27	R\$ 4.166,25
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,11	R\$ 9.693,76
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 206.915,36
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	24.215,49	R\$ 90.366,10
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	58.166,52	R\$ 225.594,71
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 30.793,85
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	58.406,75	R\$ 176.387,43
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	76.586,41	R\$ 58.724,49
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	32,19	R\$ 44.858,94
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	48,92	R\$ 27.580,61
JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FIA	017.340.392/0001-30	1.000,32	R\$ 411.773,45

! 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: COHABPREV CD
Plano: COHAB CD

Data-base: 29/01/2021
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\$	24.854,82
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,19	R\$	2.425,00
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1,56	R\$	14.872,07
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4,94	R\$	73.978,35
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9.103,19	R\$	16.146,41
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	35,79	R\$	42.957,85
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	504,90	R\$	54.841,68
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	735,36	R\$	176.662,93
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	78,00	R\$	87.601,42

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	18.254,21	R\$	18.266,31
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	45.819,50	R\$	47.862,25
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	45.329,48	R\$	71.049,96
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	92.411,42	R\$	144.064,91
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	39.767,15	R\$	36.885,96
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	28.587,34	R\$	32.634,64
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	352,56	R\$	40.033,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	2,19	R\$	3,94
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	2,22	R\$	3,94
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	2,19	R\$	3,94
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	2,19	R\$	3,94
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	2,22	R\$	3,94
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	70,77	R\$	129,32
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	2,22	R\$	3,94
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	2,19	R\$	3,94
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	2,19	R\$	3,94
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	2,19	R\$	3,94
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	28.510,80	R\$	56.765,01
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	165,86	R\$	2.016,54
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	48.166,58	R\$	46.403,76
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	32.290,17	R\$	36.859,91
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	807,39	R\$	18.411,57
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	21.298,46	R\$	43.672,21
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	0,00	R\$	0,01
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1.856,26	R\$	205.227,77
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,57	R\$	1.989,86
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	6.846,66	R\$	23.275,03
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	34.410,84	R\$	40.369,14
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	42.259,31	R\$	167.668,06
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	72.534,78	R\$	78.067,95
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	36.059,21	R\$	128.364,81
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	131.637,06	R\$	132.158,78
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	25.458,34	R\$	29.146,85

! 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: COHABPREV CD
Plano: COHAB CD

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	40.147,99	R\$ 70.038,60
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	34.814,50	R\$ 39.555,60
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	26.917,52	R\$ 39.075,28
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	43.603,40	R\$ 117.121,27
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	26.284,63	R\$ 162.874,60
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	94,79	R\$ 98.891,29