

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COHAB CD

Data-Base: 26/02/2021
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\$	17.309.600,86
Total de Recursos do XML	R\$	17.309.600,86
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 116.558,75
Títulos Públicos	4.009,83	R\$ 11.926.730,82
Títulos Privados	1.511,62	R\$ 746.593,06
Opções	0,00	R\$ 4,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,54	-R\$ 8.700,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.246,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	176,82	R\$ 1.327,29
Opções	4.364,69	R\$ 5.665,22
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,09	R\$ 7.361,36
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 205.030,33
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\$ 93.091,96
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	58.166,52	R\$ 235.177,35
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 35.718,66
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	58.406,75	R\$ 176.488,71
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	76.586,41	R\$ 57.462,21
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	32,19	R\$ 44.008,10
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	48,92	R\$ 27.760,48
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	1.000,32	R\$ 427.850,58

! 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 CD

Data-base: 26/02/2021
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\$	32.691,42
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,19	R\$	2.836,55
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1,56	R\$	18.289,18
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4,94	R\$	77.506,43
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9.103,19	R\$	14.567,80
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	35,79	R\$	43.499,56
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	504,90	R\$	54.357,75
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	735,36	R\$	176.695,52
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	78,00	R\$	87.824,54

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\$	17.771,98
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	45.819,51	R\$	48.025,52
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	69.890,18	R\$	106.398,26
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	142.482,36	R\$	215.851,24
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	39.767,15	R\$	35.953,11
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	28.587,34	R\$	32.781,44
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	352,56	R\$	40.072,57
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1,94	R\$	3,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1,96	R\$	3,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1,94	R\$	3,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1,94	R\$	3,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1,96	R\$	3,48
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	69,99	R\$	127,97
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1,96	R\$	3,48
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1,94	R\$	3,48
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1,94	R\$	3,48
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1,94	R\$	3,48
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	28.510,80	R\$	58.014,51
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	184,01	R\$	2.239,20
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	48.166,58	R\$	44.495,45
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	32.290,17	R\$	36.725,54
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	807,39	R\$	18.452,75
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	36.686,96	R\$	74.157,76
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3.509,91	R\$	370.611,38
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,66	R\$	2.447,45
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	6.846,66	R\$	23.668,39
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	34.410,85	R\$	40.468,49
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	75.861,73	R\$	283.147,20
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	125.085,82	R\$	135.216,22
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	55.597,03	R\$	191.522,41
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	202.961,49	R\$	197.131,79
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	25.458,34	R\$	29.398,48
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	40.148,00	R\$	73.840,90

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COHAB CD

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	34.814,50	R\$ 38.048,49
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	26.917,52	R\$ 39.563,86
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	17.608,83	R\$ 21.430,11
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	75.181,98	R\$ 194.668,23
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	45.372,55	R\$ 267.559,60
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	73,54	R\$ 75.628,16