

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COHAB BD

Data-Base: 31/05/2021
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\$	62.772.554,82
Total de Recursos do XML	R\$	62.772.554,82
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 73.440,99
Títulos Públicos	14.557,02	R\$ 50.967.442,31
Títulos Privados	4.043,39	R\$ 1.690.266,66
Opções	0,00	R\$ 23,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,04	R\$ 2.696,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 38.689,36
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.319.797,69
Renda Variável		
Ações	412,84	R\$ 2.928,33
Opções	-2,79	-R\$ 1.151,34
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.852.005,63
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 564.261,72
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	50.073,49	R\$ 200.825,99
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	119.422,73	R\$ 485.853,53
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 255.325,73
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	213.673,86	R\$ 651.552,41
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,14	R\$ 110.961,92
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	391.149,00	R\$ 277.659,26
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	164,39	R\$ 228.921,09
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	575,27	R\$ 325.800,50

! 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: 31/05/2021
CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	2.054,56	R\$ 905.271,61
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6,48	R\$ 74.764,95
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	52,29	R\$ 766.163,75
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107.057,11	R\$ 170.984,82
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.938,67	R\$ 207.345,07
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.690,24	R\$ 649.072,03

ALOCAÇÃO 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\$ 42.773,09
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	112.775,31	R\$ 123.535,04
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	84.206,77	R\$ 138.398,21
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	171.669,02	R\$ 281.267,84
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	97.878,69	R\$ 102.526,65
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	70.361,88	R\$ 81.420,62
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	867,77	R\$ 101.173,21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	10,41	R\$ 18,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	10,54	R\$ 18,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	10,44	R\$ 18,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	10,44	R\$ 18,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	10,54	R\$ 18,77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	186,13	R\$ 342,11
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	10,25	R\$ 18,77
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	10,54	R\$ 18,77
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIR REF DI III	018.416.553/0001-95	10,41	R\$ 18,77
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIR REF DI IV	018.418.812/0001-17	10,41	R\$ 18,77
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIR REF DI VII	018.428.603/0001-54	10,44	R\$ 18,77
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	33.375,85	R\$ 65.666,54
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	383,99	R\$ 4.700,76
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	45.110,80	R\$ 72.843,78
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	118.552,15	R\$ 111.194,89
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	79.475,64	R\$ 94.408,58
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	1.987,23	R\$ 46.730,57
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	49.932,27	R\$ 125.518,15
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	4.228,73	R\$ 512.733,17
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,07	R\$ 7,32
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,66	R\$ 5.853,15
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	16.851,65	R\$ 59.057,46
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	84.695,23	R\$ 99.725,01
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	106.076,11	R\$ 446.235,13
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	150.708,91	R\$ 180.194,10
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	66.985,75	R\$ 270.927,05
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	244.536,94	R\$ 278.439,81
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	62.660,49	R\$ 72.986,52
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	98.816,05	R\$ 185.232,85

! 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: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COHAB BD

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	85.688,74	R\$ 103.117,94
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	66.251,95	R\$ 96.462,67
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	43.340,52	R\$ 54.444,56
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	90.582,56	R\$ 277.542,58
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	54.666,85	R\$ 370.077,93
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	181,01	R\$ 185.521,46