

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COHAB CD

Data-Base: 31/05/2021
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\$	17.933.146,22
Total de Recursos do XML	R\$	17.933.146,22
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 121.350,51
Títulos Públicos	4.445,73	R\$ 11.760.775,94
Títulos Privados	1.624,73	R\$ 721.295,27
Opções	0,00	R\$ 9,55
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,25	R\$ 2.136,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.718,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	167,73	R\$ 1.189,75
Opções	-1,76	-R\$ 953,33
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 195.800,93
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	37.705,36	R\$ 151.222,07
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	90.463,92	R\$ 368.038,92
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 26.492,85
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	58.406,75	R\$ 178.098,80
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	76.586,41	R\$ 54.365,28
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	32,19	R\$ 44.822,41
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	48,92	R\$ 27.703,63
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	1.553,53	R\$ 684.507,28

! 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: 31/05/2021
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\$	32.785,50
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,20	R\$	2.894,95
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1,56	R\$	18.032,06
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4,94	R\$	72.440,16
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9.103,19	R\$	14.539,04
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	35,79	R\$	46.358,55
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	702,91	R\$	75.177,44
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	735,36	R\$	177.420,80
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	78,00	R\$	88.696,31

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\$	17.378,29
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	45.819,51	R\$	50.191,08
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	69.699,90	R\$	114.555,41
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	142.094,43	R\$	232.811,92
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	39.767,15	R\$	41.655,58
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	28.587,34	R\$	33.080,40
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	352,56	R\$	41.105,69
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	4,23	R\$	7,63
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	4,28	R\$	7,63
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	4,24	R\$	7,63
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	4,24	R\$	7,63
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	4,28	R\$	7,63
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	75,62	R\$	138,99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	4,16	R\$	7,63
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	4,28	R\$	7,63
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	4,23	R\$	7,63
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	4,23	R\$	7,63
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	4,24	R\$	7,63
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	13.560,28	R\$	26.679,67
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	156,01	R\$	1.909,87
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	18.328,08	R\$	29.595,71
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	48.166,58	R\$	45.177,39
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	32.290,17	R\$	38.357,28
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	807,39	R\$	18.986,17
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	41.330,09	R\$	103.894,28
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3.500,18	R\$	424.396,80
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,03	R\$	2,97
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,68	R\$	2.378,08
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	6.846,66	R\$	23.994,47
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	34.410,85	R\$	40.517,29
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	87.801,65	R\$	369.359,16
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	124.745,26	R\$	149.150,83
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	55.445,66	R\$	224.252,60

! 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: 31/05/2021
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	202.408,90	R\$ 230.471,09
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	25.458,34	R\$ 29.653,71
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	40.148,00	R\$ 75.258,30
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	34.814,50	R\$ 41.895,81
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	26.917,52	R\$ 39.191,84
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	17.608,83	R\$ 22.120,29
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	74.977,28	R\$ 229.728,43
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	45.249,02	R\$ 306.322,08
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	73,54	R\$ 75.375,55