

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COHAB CD

Data-Base: 31/03/2021
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\$	17.551.142,33
Total de Recursos do XML	R\$	17.551.142,33
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 64.634,75
Títulos Públicos	3.112,43	R\$ 12.031.091,41
Títulos Privados	1.580,80	R\$ 710.481,68
Opções	0,00	R\$ 1,95
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,17	-R\$ 1.500,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.583,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	175,37	R\$ 1.315,64
Opções	687,66	R\$ 868,90
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,09	R\$ 7.713,52
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 201.237,70
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	26.561,22	R\$ 107.359,20
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	63.763,89	R\$ 266.695,76
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 35.192,65
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	58.406,75	R\$ 176.955,17
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	76.586,41	R\$ 56.744,99
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	32,19	R\$ 43.937,17
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	48,92	R\$ 27.740,26
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	1.096,18	R\$ 489.729,85

! 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 CD

Data-base: 31/03/2021
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\$	32.765,27
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,20	R\$	2.901,82
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1,56	R\$	18.194,60
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4,94	R\$	72.545,05
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9.103,19	R\$	14.552,21
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	35,79	R\$	43.725,12
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	603,91	R\$	64.170,17
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	735,36	R\$	176.676,18
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	78,00	R\$	87.903,35

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\$	17.320,98
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	45.819,51	R\$	48.615,24
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	69.890,18	R\$	106.954,49
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	142.482,36	R\$	217.119,48
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	39.767,15	R\$	38.653,38
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	28.587,34	R\$	32.834,61
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	352,56	R\$	40.505,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1,92	R\$	3,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1,94	R\$	3,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1,92	R\$	3,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1,92	R\$	3,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1,94	R\$	3,45
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	1,89	R\$	3,45
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	69,60	R\$	127,46
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1,94	R\$	3,45
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1,92	R\$	3,45
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1,92	R\$	3,45
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1,92	R\$	3,45
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	28.510,80	R\$	58.704,92
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	175,32	R\$	2.137,40
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	48.166,58	R\$	44.853,42
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	32.290,17	R\$	36.781,43
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	807,39	R\$	18.772,71
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	41.442,93	R\$	90.413,09
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3.509,80	R\$	393.167,64
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,10	R\$	10,92
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,66	R\$	2.425,96
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	6.846,66	R\$	23.528,94
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	34.410,84	R\$	39.882,81
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	75.861,73	R\$	300.939,11
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	125.085,82	R\$	135.714,53
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	55.597,03	R\$	202.122,55
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	202.961,49	R\$	207.838,35

! 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: 31/03/2021
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	25.458,34	R\$ 29.363,35
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	40.147,99	R\$ 75.735,53
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	34.814,50	R\$ 39.335,60
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	26.917,52	R\$ 38.261,46
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	17.608,83	R\$ 21.747,04
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	75.181,98	R\$ 208.632,84
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	45.372,55	R\$ 282.549,70
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	73,54	R\$ 75.007,11