

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB BD

Data-Base: 30/07/2021
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\$	63.031.193,53
Total de Recursos do XML	R\$	63.031.193,53
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 121.229,04
Títulos Públicos	12.022,69	R\$ 49.713.837,41
Títulos Privados	4.930,94	R\$ 2.147.889,19
Opções	0,02	-R\$ 19,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,20	-R\$ 12.330,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 30.921,53
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.281.154,39
Renda Variável		
Ações	158,79	R\$ 3.419,06
Opções	-9,52	R\$ 6.822,43
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\$ 550.067,85
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\$ 202.259,93
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	169.568,71	R\$ 703.980,81
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 254.765,88
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	213.673,86	R\$ 655.158,44
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,14	R\$ 111.555,44
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	391.149,00	R\$ 266.584,17
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	164,39	R\$ 231.621,19
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	575,27	R\$ 325.209,79

! 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
Plano: COHAB BD

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	53.694,06	R\$ 172.899,21
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	2.922,38	R\$ 1.319.690,91
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6,48	R\$ 68.473,05
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	52,29	R\$ 765.047,19
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	58.209,86	R\$ 340.414,31
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	108.101,81	R\$ 178.438,95
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.938,67	R\$ 208.716,04
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	917,70	R\$ 170.714,17

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	83.058,07	R\$ 80.423,85
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	113.434,52	R\$ 123.555,62
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	102.101,67	R\$ 162.267,58
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	208.150,64	R\$ 330.189,53
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	96.339,44	R\$ 110.999,57
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	878,86	R\$ 100.505,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	5,54	R\$ 10,10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	5,61	R\$ 10,10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	5,56	R\$ 10,10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	5,56	R\$ 10,10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	5,61	R\$ 10,10
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	167,41	R\$ 309,85
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	5,61	R\$ 10,10
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	5,54	R\$ 10,10
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	5,54	R\$ 10,10
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	5,56	R\$ 10,10
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	30.624,54	R\$ 60.069,28
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	8.642,62	R\$ 106.527,36
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	51.199,20	R\$ 83.874,36
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	75.513,63	R\$ 73.502,46
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	174.903,72	R\$ 176.242,54
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	50.623,24	R\$ 59.312,41
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	3.536,58	R\$ 81.881,73
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	60.543,44	R\$ 148.899,57
ISHARES IBOVESA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	2.326,00	R\$ 272.398,27
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,17	R\$ 3.296,98
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	10.733,92	R\$ 37.731,02
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	93.637,52	R\$ 109.758,67
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	128.618,49	R\$ 503.983,10
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	182.736,27	R\$ 215.662,46
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	81.220,99	R\$ 320.186,55
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	296.503,83	R\$ 328.792,77
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	62.356,46	R\$ 73.219,72
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	97.480,43	R\$ 177.941,01

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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
Plano: COHAB BD

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	85.787,42	R\$ 96.035,42
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	67.774,62	R\$ 99.814,34
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	85.328,92	R\$ 104.575,26
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	109.832,38	R\$ 336.343,89
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	66.284,17	R\$ 426.641,73
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	115,29	R\$ 117.942,69

!

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.