

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB BD

Data-Base: 31/08/2021
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\$	63.307.119,05
Total de Recursos do XML	R\$	63.307.119,05
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 69.688,46
Títulos Públicos	13.982,60	R\$ 50.368.410,19
Títulos Privados	4.620,94	R\$ 1.987.477,32
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,44	-R\$ 4.845,27
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 38.991,72
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.260.152,76
Renda Variável		
Ações	159,19	R\$ 3.427,73
Opções	1.539,51	R\$ 5.492,08
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\$ 586.362,57
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\$ 202.819,78
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	169.568,71	R\$ 715.510,04
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	118.512,10	R\$ 118.189,08
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 254.478,83
CLARITAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	010.705.335/0001-69	213.673,86	R\$ 655.742,01
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,14	R\$ 111.563,80
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	391.149,00	R\$ 261.144,55
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	164,39	R\$ 230.895,05

! 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: 31/08/2021
CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	575,27	R\$ 325.218,94
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	53.694,06	R\$ 165.689,99
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	2.922,38	R\$ 1.342.746,83
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6,48	R\$ 68.255,64
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	52,29	R\$ 764.468,74
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	58.209,86	R\$ 340.311,62
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	108.101,81	R\$ 248.440,64
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.938,67	R\$ 207.849,07
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	917,70	R\$ 167.209,67

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\$ 80.860,14
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	113.434,52	R\$ 122.964,28
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	104.656,13	R\$ 154.570,47
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	213.358,33	R\$ 314.733,14
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	96.339,44	R\$ 113.169,11
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	878,86	R\$ 100.894,09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	5,56	R\$ 10,13
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	5,63	R\$ 10,13
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	5,57	R\$ 10,13
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	5,57	R\$ 10,13
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	5,63	R\$ 10,13
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	146,05	R\$ 271,48
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	5,47	R\$ 10,13
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	5,63	R\$ 10,13
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	5,56	R\$ 10,13
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	5,56	R\$ 10,13
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	5,57	R\$ 10,13
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	30.624,55	R\$ 60.428,60
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	9.351,04	R\$ 115.743,12
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	51.199,20	R\$ 85.364,27
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	75.513,63	R\$ 74.550,26
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	179.279,60	R\$ 179.927,99
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	50.623,24	R\$ 59.033,02
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	3.536,58	R\$ 79.374,65
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	50.209,16	R\$ 119.040,51
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	920,06	R\$ 104.960,09
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,18	R\$ 3.305,35
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	21.434,62	R\$ 76.612,55
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	93.637,53	R\$ 109.929,40
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	101.510,18	R\$ 380.445,53
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	187.308,11	R\$ 218.895,89
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	83.253,04	R\$ 326.340,14
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	303.922,00	R\$ 334.982,44

! 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: 31/08/2021
CNPB: 1982002719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	62.356,46	R\$ 73.904,59
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	97.480,43	R\$ 178.465,03
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	85.787,42	R\$ 92.802,91
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	67.774,62	R\$ 100.803,67
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	89.723,94	R\$ 110.277,58
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	84.155,24	R\$ 246.953,75
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	52.789,55	R\$ 334.941,17
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	115,29	R\$ 117.407,13

!

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.