

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: COHAB BD

Data-Base: 29/10/2021  
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\$	63.800.402,13
Total de Recursos do XML	R\$	63.800.402,13
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 69.906,31
Títulos Públicos	14.412,45	R\$ 53.601.191,31
Títulos Privados	1.801,59	R\$ 644.792,85
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,96	-R\$ 4.631,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 35.192,50
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.217.998,64
<b>Renda Variável</b>		
Ações	57,17	R\$ 1.315,66
Opções	0,00	R\$ 13.669,45
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.855.157,71
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 578.648,83
<b>Exterior</b>		
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	50.080,27	R\$ 218.611,28
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	169.568,71	R\$ 789.878,67
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	118.512,10	R\$ 116.536,88
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 253.969,57
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,14	R\$ 111.485,20
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	391.149,00	R\$ 251.162,66
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	164,39	R\$ 226.815,45
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	575,27	R\$ 322.617,28

! 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  
Plano: COHAB BD

Data-base: 29/10/2021  
CNPB: 1982002719

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	53.694,06	R\$ 134.871,96
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	2.922,38	R\$ 1.476.067,06
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6,48	R\$ 67.908,35
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	52,29	R\$ 653.092,02
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	108.101,81	R\$ 180.665,59
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.938,67	R\$ 205.019,22
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	917,70	R\$ 152.582,49

## ALOCÇÃO 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\$ 81.811,44
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	113.434,52	R\$ 125.112,69
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	50.327,15	R\$ 60.270,32
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	213.358,93	R\$ 255.528,26
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	96.339,44	R\$ 113.011,86
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	878,86	R\$ 102.211,26
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	14,07	R\$ 25,88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	14,25	R\$ 25,88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	14,11	R\$ 25,88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	14,12	R\$ 25,88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	14,25	R\$ 25,88
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	162,03	R\$ 304,14
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	13,86	R\$ 25,88
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	14,25	R\$ 25,88
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	14,07	R\$ 25,88
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	14,07	R\$ 25,88
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	14,11	R\$ 25,88
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	30.624,55	R\$ 65.470,33
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	7.846,69	R\$ 98.052,63
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	51.199,20	R\$ 92.942,89
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	75.513,63	R\$ 71.929,72
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	179.280,12	R\$ 154.835,86
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	67.944,18	R\$ 73.143,14
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	3.536,58	R\$ 84.068,63
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	50.209,30	R\$ 106.319,36
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	604,96	R\$ 60.302,03
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,03	R\$ 3,69
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,30	R\$ 4.058,96
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	21.434,62	R\$ 77.739,92
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	93.637,53	R\$ 111.830,90
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	101.510,47	R\$ 327.922,12
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	187.308,64	R\$ 188.267,40
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	83.253,28	R\$ 279.960,36
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	206.522,91	R\$ 195.099,13
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	62.356,46	R\$ 74.564,93

! 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:** 29/10/2021  
**CNPB:** 1982002719

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	97.480,43	R\$ 187.706,40
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	85.787,42	R\$ 80.076,47
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	67.774,62	R\$ 93.470,28
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	89.723,94	R\$ 105.218,87
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	84.155,48	R\$ 212.224,73
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	52.789,70	R\$ 298.237,71
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	115,29	R\$ 116.565,07

!

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.