

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB BD

Data-Base: 30/11/2021
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\$	64.185.520,07
Total de Recursos do XML	R\$	64.185.520,07
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 69.963,73
Títulos Públicos	14.846,62	R\$ 55.476.054,21
Títulos Privados	2.267,39	R\$ 845.903,05
Opções	0,11	R\$ 3.791,14
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,78	-R\$ 2.075,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 63.949,40
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.286.432,88
Renda Variável		
Ações	43,92	R\$ 962,93
Opções	-4,85	R\$ 4.422,49
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.855.157,71
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 576.027,69
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	24.378,51	R\$ 105.176,10
BRASESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	4.869,93	R\$ 22.375,65
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	118.512,10	R\$ 115.948,41
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 253.745,69
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,14	R\$ 111.454,08
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	391.149,00	R\$ 246.353,08
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	164,39	R\$ 235.383,71
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	575,27	R\$ 322.706,03

! 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: 30/11/2021
CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	53.694,06	R\$ 136.227,35
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	2.922,38	R\$ 1.474.926,55
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,48	R\$ 67.619,82
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	52,29	R\$ 652.623,10
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	108.101,81	R\$ 154.161,64
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	2.755,98	R\$ 294.545,25
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	917,70	R\$ 151.692,43

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	47.419,23	R\$ 47.199,06
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	64.761,65	R\$ 72.196,95
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	16.453,90	R\$ 18.848,18
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	213.358,32	R\$ 244.563,15
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	55.001,79	R\$ 67.642,60
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	501,75	R\$ 58.381,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	2,28	R\$ 4,21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	2,31	R\$ 4,21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	2,29	R\$ 4,21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	2,29	R\$ 4,21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	2,31	R\$ 4,21
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	106,86	R\$ 201,75
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	2,24	R\$ 4,21
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	2,31	R\$ 4,21
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	2,28	R\$ 4,21
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	2,28	R\$ 4,21
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	2,29	R\$ 4,21
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	17.484,06	R\$ 36.773,62
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.578,66	R\$ 44.973,31
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	29.230,47	R\$ 51.889,07
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	34.447.439/0001-89	43.111,98	R\$ 40.274,99
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	179.279,60	R\$ 148.892,30
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	38.790,46	R\$ 40.843,57
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.019,09	R\$ 48.787,44
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	50.209,16	R\$ 106.095,82
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	771,32	R\$ 75.859,18
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,04	R\$ 4,24
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	0,80	R\$ 2.637,84
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	12.237,38	R\$ 43.781,98
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	53.459,22	R\$ 64.400,54
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	101.510,18	R\$ 329.864,54
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	187.308,11	R\$ 174.897,95
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	83.253,04	R\$ 285.790,66
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	206.522,32	R\$ 199.080,39
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	35.600,34	R\$ 42.503,50

! 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: 30/11/2021
CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	55.653,19	R\$ 107.282,22
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	48.977,46	R\$ 44.672,05
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	38.693,66	R\$ 51.720,35
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	51.224,88	R\$ 59.896,59
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	84.155,24	R\$ 209.796,79
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	52.789,55	R\$ 301.303,73
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	65,82	R\$ 66.962,46