

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: COHAB CD

Data-Base: 30/07/2021  
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\$	18.062.027,35
Total de Recursos do XML	R\$	18.062.027,35
<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\$ 93.757,20
Títulos Públicos	3.892,93	R\$ 10.814.495,30
Títulos Privados	734,39	R\$ 317.067,17
Opções	0,02	-R\$ 16,04
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,98	-R\$ 8.435,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.665,43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	128,38	R\$ 2.764,37
Opções	-7,70	R\$ 4.638,44
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 189.473,09
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	114.504,98	R\$ 356.633,65
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	37.705,36	R\$ 152.301,83
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	121.479,50	R\$ 356.608,94
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	90.463,92	R\$ 375.569,65
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 26.434,76
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	58.406,75	R\$ 179.084,49
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	76.586,41	R\$ 52.196,80
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	32,19	R\$ 45.351,09

! 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 CD**
**Data-base: 30/07/2021**  
**CNPB: 2008003019**
**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	48,92	R\$ 27.653,40
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	44.821,53	R\$ 144.328,97
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	1.553,53	R\$ 701.542,48
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	25.807,07	R\$ 34.418,09
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,21	R\$ 3.028,83
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1,56	R\$ 16.514,56
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4,94	R\$ 72.334,59
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	15.911,39	R\$ 93.050,66
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9.192,02	R\$ 15.172,87
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	37,89	R\$ 49.537,09
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	702,91	R\$ 75.674,51
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	1.212,93	R\$ 225.633,47
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	78,00	R\$ 89.600,74

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	67.153,99	R\$ 65.024,17
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	91.713,91	R\$ 99.897,01
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	69.524,08	R\$ 110.492,84
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	141.736,00	R\$ 224.835,92
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	77.892,22	R\$ 89.745,21
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	710,57	R\$ 81.260,84
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	4,48	R\$ 8,17
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	4,54	R\$ 8,17
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	4,49	R\$ 8,17
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	4,49	R\$ 8,17
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	4,54	R\$ 8,17
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	135,35	R\$ 250,52
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	4,54	R\$ 8,17
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	4,48	R\$ 8,17
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	4,48	R\$ 8,17
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	4,49	R\$ 8,17
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	24.760,51	R\$ 48.567,12
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	6.987,72	R\$ 86.129,34
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	41.395,50	R\$ 67.813,97
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	61.054,17	R\$ 59.428,10
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	119.097,17	R\$ 120.008,81
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	40.929,83	R\$ 47.955,19
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	2.859,39	R\$ 66.202,89
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	41.225,84	R\$ 101.390,17
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1.583,85	R\$ 185.484,12
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,95	R\$ 2.665,67
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	8.678,57	R\$ 30.506,23
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	75.707,68	R\$ 88.741,92
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	87.580,17	R\$ 343.177,16

! 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 CD

Data-base: 30/07/2021  
CNPB: 2008003019

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	124.430,59	R\$ 146.851,02
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	55.305,80	R\$ 218.024,59
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	201.898,32	R\$ 223.884,82
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	50.416,35	R\$ 59.199,50
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	78.814,73	R\$ 143.868,61
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	69.360,72	R\$ 77.646,42
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	54.797,04	R\$ 80.701,75
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	68.990,02	R\$ 84.551,04
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	74.788,15	R\$ 229.026,61
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	45.134,88	R\$ 290.513,11
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	93,22	R\$ 95.358,85

!

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.