

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 30/09/2021
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\$	18.205.647,32
Total de Recursos do XML	R\$	18.205.647,32
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 594,17
Títulos Públicos	3.754,64	R\$ 11.421.399,22
Títulos Privados	956,59	R\$ 380.585,34
Opções	-0,01	-R\$ 14,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,54	-R\$ 712,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.834,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	95,34	R\$ 2.053,98
Opções	1,19	R\$ 4.223,94
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 191.143,69
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 361.092,99
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	37.710,47	R\$ 155.223,75
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	121.479,50	R\$ 361.077,09
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	90.463,92	R\$ 386.181,82
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	33.404,51	R\$ 33.018,04
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 26.377,32
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	58.406,75	R\$ 179.496,42
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	76.586,41	R\$ 50.207,88

! 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: 30/09/2021
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	32,19	R\$ 45.252,73
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	48,92	R\$ 27.676,82
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	44.821,53	R\$ 129.308,25
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	1.553,53	R\$ 726.191,94
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	25.807,07	R\$ 33.719,25
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,21	R\$ 3.060,90
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1,56	R\$ 16.419,31
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4,94	R\$ 72.227,17
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	15.911,39	R\$ 92.990,81
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9.192,02	R\$ 17.761,87
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	37,89	R\$ 53.137,07
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	702,91	R\$ 75.335,15
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	1.212,93	R\$ 217.521,72
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	78,00	R\$ 66.255,57

ALOCÇÃO 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\$ 65.798,19
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	91.713,91	R\$ 99.954,97
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	33.383,28	R\$ 45.514,84
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	141.526,43	R\$ 192.845,63
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	77.892,23	R\$ 87.054,89
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	710,57	R\$ 80.491,98
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	5,06	R\$ 9,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	5,13	R\$ 9,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	5,08	R\$ 9,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	5,08	R\$ 9,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	5,13	R\$ 9,27
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	121,43	R\$ 226,74
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	4,99	R\$ 9,27
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	5,13	R\$ 9,27
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	5,06	R\$ 9,27
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	5,06	R\$ 9,27
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	5,08	R\$ 9,27
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	24.760,51	R\$ 50.648,81
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	7.571,24	R\$ 94.132,14
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	41.395,50	R\$ 69.366,03
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	61.054,17	R\$ 59.251,29
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	118.921,08	R\$ 112.854,40
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	40.929,83	R\$ 46.321,22
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	2.859,39	R\$ 67.513,21
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	33.305,11	R\$ 75.767,47
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	847,96	R\$ 90.298,79
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,99	R\$ 2.810,47
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	17.330,29	R\$ 62.023,23

! 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: 30/09/2021
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	75.707,68	R\$ 89.411,06
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	67.334,49	R\$ 242.352,63
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	124.246,61	R\$ 139.277,63
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	55.224,03	R\$ 206.633,39
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	171.048,93	R\$ 179.873,07
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	50.416,36	R\$ 59.994,65
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	78.814,74	R\$ 149.225,63
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	69.360,73	R\$ 69.997,51
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	54.797,04	R\$ 79.741,46
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	72.543,47	R\$ 89.012,74
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	55.822,48	R\$ 154.502,71
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	35.016,76	R\$ 206.784,46
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	93,22	R\$ 94.900,33

!

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.