

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: COHAB CD

Data-Base: 31/12/2021  
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\$	18.888.337,95
Total de Recursos do XML	R\$	18.888.337,95
<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\$ 60.531,83
Títulos Públicos	2.501,60	R\$ 12.053.452,24
Títulos Privados	1.071,60	R\$ 411.451,17
Opções	0,06	R\$ 789,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,23	-R\$ 50,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.979,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	49,97	R\$ 945,76
Opções	-3,22	R\$ 2.244,36
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\$ 187.311,00
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	114.504,94	R\$ 369.606,11
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	37.710,47	R\$ 168.112,37
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	121.479,54	R\$ 368.921,39
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	90.463,92	R\$ 427.556,62
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	33.404,51	R\$ 32.493,14
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 26.303,62
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	58.406,75	R\$ 182.289,01
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	76.586,41	R\$ 47.054,95

! 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: 31/12/2021  
CNPB: 2008003019

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	32,19	R\$ 46.416,61
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 27.434,29
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	44.821,53	R\$ 119.204,59
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	1.553,53	R\$ 799.860,05
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	27.659,19	R\$ 35.359,93
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,22	R\$ 3.213,34
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,56	R\$ 16.228,96
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 64.234,08
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	15.911,39	R\$ 94.201,17
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.192,02	R\$ 12.128,27
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	39,29	R\$ 59.615,09
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	999,24	R\$ 107.635,67
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	1.212,93	R\$ 206.520,16
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	78,00	R\$ 67.615,65

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	67.884,00	R\$ 67.477,37
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	92.710,91	R\$ 104.145,97
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	141.526,43	R\$ 161.580,50
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	78.738,97	R\$ 101.599,15
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	718,30	R\$ 84.208,68
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	8,24	R\$ 15,32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	8,35	R\$ 15,32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	8,27	R\$ 15,32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	8,27	R\$ 15,32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	8,35	R\$ 15,32
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	163,62	R\$ 311,21
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	8,11	R\$ 15,32
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	8,35	R\$ 15,32
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	8,24	R\$ 15,32
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	8,24	R\$ 15,32
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	8,27	R\$ 15,32
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	25.029,68	R\$ 53.303,79
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.180,96	R\$ 27.608,66
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	41.845,50	R\$ 75.585,10
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	118.921,08	R\$ 99.422,03
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	55.531,30	R\$ 58.617,53
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.890,47	R\$ 72.399,50
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	33.305,11	R\$ 75.186,54
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.488,25	R\$ 150.015,83
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,05	R\$ 5,13
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	1,22	R\$ 4.093,43
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	27.848,89	R\$ 101.080,10
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	76.530,67	R\$ 93.059,15

! 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: 31/12/2021  
CNPB: 2008003019

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	67.334,49	R\$ 229.720,43
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	124.246,61	R\$ 118.626,06
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	55.224,03	R\$ 195.670,38
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	136.991,92	R\$ 136.237,16
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	50.964,42	R\$ 61.638,57
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	79.591,52	R\$ 156.157,87
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	70.114,72	R\$ 67.935,32
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	55.392,72	R\$ 74.326,56
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	73.332,06	R\$ 87.533,23
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	55.822,48	R\$ 146.464,60
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	35.016,76	R\$ 200.814,26
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	94,23	R\$ 96.659,95

!

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.