

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 30/11/2021  
CNPB: 2010002474

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\$	1.068.153.137,16
Total de Recursos do XML	R\$	1.068.153.137,16
<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\$ 1.264.639,06
Títulos Públicos	201.734,52	R\$ 779.877.733,91
Títulos Privados	33.829,44	R\$ 11.905.001,05
Opções	2,66	R\$ 94.494,73
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	104,00	-R\$ 51.825,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.419.142,84
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.254.281,85
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.535,44	R\$ 33.667,07
Opções	-120,89	R\$ 110.231,36
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 52.136.773,57
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.341.902,61
<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	2.861.805,08	R\$ 9.154.809,14
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	844.650,58	R\$ 3.644.072,16
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	3.036.120,24	R\$ 9.142.727,78
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	2.013.848,20	R\$ 9.252.941,92
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	2.000.336,02	R\$ 1.957.064,15
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 4.566.989,42
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	3.597.877,29	R\$ 11.120.656,99
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.746.297,52

! 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: COPBD SALDADO

Data-base: 30/11/2021  
CNPB: 2010002474

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	6.637.658,29	R\$ 4.180.523,37
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	2.789,65	R\$ 3.994.376,85
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 5.721.038,30
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	1.667.269,30	R\$ 4.230.033,74
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	34.674,00	R\$ 17.499.979,38
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.390.226,21	R\$ 3.092.876,65
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	109,15	R\$ 1.138.413,48
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 11.661.228,64
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	980.147,62	R\$ 5.747.982,53
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 2.733.028,85
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	3.509,15	R\$ 4.482.724,84
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	46.313,98	R\$ 4.949.804,92
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	28.495,90	R\$ 4.710.244,52

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	1.657.920,70	R\$ 1.650.222,97
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.264.264,46	R\$ 2.524.225,23
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	410.116,20	R\$ 469.794,05
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5.317.992,29	R\$ 6.095.777,91
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	1.923.029,95	R\$ 2.364.991,46
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	17.542,88	R\$ 2.041.181,63
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	79,73	R\$ 147,31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	80,76	R\$ 147,31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	79,96	R\$ 147,31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	79,97	R\$ 147,31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	80,75	R\$ 147,31
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	3.736,13	R\$ 7.053,76
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	78,48	R\$ 147,31
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	80,73	R\$ 147,31
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	79,71	R\$ 147,31
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	79,72	R\$ 147,31
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	79,97	R\$ 147,31
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	611.296,03	R\$ 1.285.717,67
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	125.120,89	R\$ 1.572.404,02
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	1.021.986,32	R\$ 1.814.199,87
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	34.447.439/0001-89	1.507.326,22	R\$ 1.408.136,38
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	4.468.574,43	R\$ 3.711.165,81
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	1.356.232,61	R\$ 1.428.015,62
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	70.593,55	R\$ 1.705.757,46
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.251.471,80	R\$ 2.644.456,35
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	19.225,25	R\$ 1.890.802,94
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,49	R\$ 148,36
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	28,01	R\$ 92.226,77
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	427.856,08	R\$ 1.530.751,27

! 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:** COPBD SALDADO

**Data-base:** 30/11/2021  
**CNPB:** 2010002474

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	1.869.097,05	R\$ 2.251.639,16
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	2.530.158,41	R\$ 8.221.929,39
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	4.668.686,28	R\$ 4.359.360,88
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	2.075.096,16	R\$ 7.123.380,36
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	5.147.603,63	R\$ 4.962.112,30
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	1.244.696,23	R\$ 1.486.051,64
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.945.805,14	R\$ 3.750.913,01
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	1.712.401,29	R\$ 1.561.870,95
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	1.352.848,03	R\$ 1.808.300,96
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.790.977,93	R\$ 2.094.167,21
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	2.097.583,58	R\$ 5.229.220,48
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.315.788,42	R\$ 7.510.046,37
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	2.301,38	R\$ 2.341.211,37

!

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.