

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 31/08/2021
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\$	18.133.855,79
Total de Recursos do XML	R\$	18.133.855,79
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 119.691,42
Títulos Públicos	4.114,42	R\$ 11.141.489,41
Títulos Privados	771,47	R\$ 330.981,89
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,33	-R\$ 4.661,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.146,67
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	128,71	R\$ 2.771,39
Opções	1.021,06	R\$ 3.642,93
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\$ 176.453,13
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\$ 358.740,45
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	37.705,36	R\$ 152.723,40
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	121.479,50	R\$ 358.885,31
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	90.463,92	R\$ 381.720,42
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	33.404,51	R\$ 33.313,46
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 26.404,98
CLARITAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	010.705.335/0001-69	58.406,75	R\$ 179.244,01
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	76.586,41	R\$ 51.131,73

! 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: 31/08/2021
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\$ 45.208,91
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	48,92	R\$ 27.654,18
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	44.821,53	R\$ 138.311,02
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	1.553,53	R\$ 713.798,92
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	25.807,07	R\$ 34.091,46
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,21	R\$ 3.025,37
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1,56	R\$ 16.462,12
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4,94	R\$ 72.279,89
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	15.911,39	R\$ 93.022,59
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9.192,02	R\$ 21.125,19
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	37,89	R\$ 58.375,33
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	702,91	R\$ 75.360,18
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	1.212,93	R\$ 221.001,57
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	78,00	R\$ 90.234,20

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\$ 65.376,92
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	91.713,91	R\$ 99.418,90
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	69.421,28	R\$ 102.530,83
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	141.526,43	R\$ 208.771,13
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	77.892,23	R\$ 91.499,33
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	710,57	R\$ 81.574,75
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	4,49	R\$ 8,19
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	4,55	R\$ 8,19
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	4,51	R\$ 8,19
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	4,51	R\$ 8,19
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	4,55	R\$ 8,19
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	118,08	R\$ 219,49
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	4,42	R\$ 8,19
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	4,55	R\$ 8,19
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	4,49	R\$ 8,19
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	4,49	R\$ 8,19
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	4,51	R\$ 8,19
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	24.760,51	R\$ 48.857,64
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	7.560,49	R\$ 93.580,46
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	41.395,50	R\$ 69.018,59
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	61.054,17	R\$ 60.275,27
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	118.921,08	R\$ 119.351,17
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	40.929,83	R\$ 47.729,29
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	2.859,39	R\$ 64.175,88
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	33.305,11	R\$ 78.962,84
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	654,92	R\$ 74.712,90
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,95	R\$ 2.672,44
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	17.330,29	R\$ 61.942,67

! 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: 31/08/2021
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\$ 88.879,96
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	67.334,49	R\$ 252.359,96
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	124.246,61	R\$ 145.199,65
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	55.224,03	R\$ 216.470,37
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	201.599,80	R\$ 222.203,04
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	50.416,35	R\$ 59.753,23
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	78.814,73	R\$ 144.292,29
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	69.360,72	R\$ 75.032,87
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	54.797,04	R\$ 81.501,64
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	72.543,47	R\$ 89.161,47
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	55.822,48	R\$ 163.811,20
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	35.016,76	R\$ 222.175,67
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	93,22	R\$ 94.925,84

!

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.