

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COHAB BD

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 1982002719

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\$	61.639.711,54
Total de Recursos do XML	R\$	61.639.711,54
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 74.147,32
Títulos Públicos	11.292,42	R\$ 50.319.405,78
Títulos Privados	4.048,54	R\$ 2.085.203,08
Opções	0,00	R\$ 20,54
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,48	-R\$ 16.474,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 60.347,35
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.301.368,22
Renda Variável		
Ações	675,36	R\$ 5.582,18
Opções	1.314,66	R\$ 7.912,85
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,02	R\$ 82.266,61
Imóveis	-	R\$ 2.852.005,63
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 591.384,29
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	37.274,54	R\$ 139.099,17
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	88.733,55	R\$ 344.146,74
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 296.776,71
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	213.673,86	R\$ 645.291,57
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,14	R\$ 96.360,37
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	391.149,00	R\$ 299.922,98
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	164,39	R\$ 229.107,64
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	575,27	R\$ 324.353,69

! 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: COHAB BD
Plano: COHAB BD

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	1.529,25	R\$	629.503,62
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6,48	R\$	61.662,93
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	52,29	R\$	782.432,49
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107.057,11	R\$	189.888,12
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.392,56	R\$	151.257,54
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.690,24	R\$	646.299,48

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	44.929,00	R\$	44.958,77
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	112.775,31	R\$	117.803,10
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	86.028,46	R\$	134.842,03
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	175.382,83	R\$	273.413,31
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	97.878,68	R\$	90.787,23
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	70.361,88	R\$	80.323,47
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	867,77	R\$	98.533,42
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	5,39	R\$	9,69
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	5,45	R\$	9,69
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	5,40	R\$	9,69
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	5,40	R\$	9,69
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	5,45	R\$	9,69
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	174,18	R\$	318,29
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	5,45	R\$	9,69
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	5,38	R\$	9,69
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	5,38	R\$	9,69
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	5,40	R\$	9,69
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	70.173,48	R\$	139.715,41
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	408,22	R\$	4.963,30
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	118.552,14	R\$	114.213,34
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	79.475,64	R\$	90.723,09
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	1.987,23	R\$	45.316,30
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	40.421,25	R\$	82.883,22
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	0,00	R\$	0,02
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3.522,94	R\$	389.496,55
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,40	R\$	4.897,63
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	16.851,65	R\$	57.286,72
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	84.695,23	R\$	99.360,36
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	80.201,76	R\$	318.208,51
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	137.659,99	R\$	148.161,11
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	68.434,89	R\$	243.616,91
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	249.827,15	R\$	250.817,29
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	62.660,48	R\$	71.739,00
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	98.816,05	R\$	172.385,64
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	85.688,74	R\$	97.357,99
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	66.251,95	R\$	96.175,77

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: COHAB BD
Plano: COHAB BD

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	82.752,63	R\$ 222.278,38
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	49.884,24	R\$ 309.111,26
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	233,29	R\$ 243.400,61

!

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.