

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COHAB CD

Data-Base: 30/04/2021
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\$	17.605.468,55
Total de Recursos do XML	R\$	17.605.468,55
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.531,69
Títulos Públicos	2.874,57	R\$ 11.808.752,91
Títulos Privados	1.766,70	R\$ 878.144,47
Opções	0,00	R\$ 9,41
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,48	-R\$ 3.713,37
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 98.314,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	165,70	R\$ 1.183,97
Opções	-1,16	R\$ 389,30
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,08	R\$ 7.818,25
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 204.510,82
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	32.234,13	R\$ 131.226,03
BRABESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	76.482,62	R\$ 321.317,26
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 26.525,60
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	58.406,75	R\$ 177.321,98
FIDC LIGHT-SENIOR 2	029.665.468/0001-87	76.586,41	R\$ 55.542,07
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	32,19	R\$ 44.522,77
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	48,92	R\$ 27.719,94
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	1.328,67	R\$ 597.993,06



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 DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COHAB CD

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	23.925,24	R\$ 32.990,03
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,20	R\$ 2.898,23
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1,56	R\$ 18.114,21
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4,94	R\$ 72.491,85
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9.103,19	R\$ 14.543,72
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	35,79	R\$ 43.823,34
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	702,91	R\$ 74.635,55
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	735,36	R\$ 176.898,44
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	78,00	R\$ 88.283,08

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	18.254,21	R\$ 17.133,95
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	45.819,50	R\$ 49.774,00
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	69.699,90	R\$ 109.664,00
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	142.094,43	R\$ 222.743,63
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	39.767,15	R\$ 40.805,67
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	28.587,34	R\$ 33.125,21
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	352,56	R\$ 40.764,46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	4,21	R\$ 7,59
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	4,26	R\$ 7,59
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	4,22	R\$ 7,59
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	4,22	R\$ 7,59
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	4,26	R\$ 7,59
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	73,47	R\$ 134,69
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	4,14	R\$ 7,59
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	4,26	R\$ 7,59
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	4,21	R\$ 7,59
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	4,21	R\$ 7,59
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	4,22	R\$ 7,59
BRABESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	13.560,28	R\$ 27.587,59
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	163,89	R\$ 2.000,79
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	18.328,07	R\$ 30.524,58
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	48.166,58	R\$ 44.608,75
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	32.290,17	R\$ 37.261,46
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	807,39	R\$ 18.706,76
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	41.330,09	R\$ 95.773,24
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3.500,18	R\$ 400.420,78
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,03	R\$ 2,96
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,67	R\$ 2.366,53
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	6.846,66	R\$ 24.105,26
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	34.410,84	R\$ 40.284,73
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	78.450,57	R\$ 307.675,49
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	124.745,26	R\$ 141.095,93
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	55.445,66	R\$ 208.160,34



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 DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COHAB CD

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	202.408,90	R\$	213.970,55
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	25.458,34	R\$	29.552,51
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	40.147,99	R\$	75.693,65
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	34.814,50	R\$	40.208,09
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	26.917,52	R\$	39.334,10
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	17.608,83	R\$	22.000,40
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	74.977,28	R\$	218.347,66
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	45.249,02	R\$	289.117,33
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	73,54	R\$	75.287,01



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.