

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COHAB BD DI

Data-Base: 31/03/2021
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\$	62.241.469,81
Total de Recursos do XML	R\$	62.241.469,81
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 67.649,74
Títulos Públicos	11.924,66	R\$ 51.110.423,05
Títulos Privados	4.163,84	R\$ 1.771.759,57
Opções	0,00	R\$ 4,80
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,17	-R\$ 1.605,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 45.284,47
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.284.918,55
Renda Variável		
Ações	431,63	R\$ 3.238,17
Opções	756,20	R\$ 955,51
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,03	R\$ 88.386,12
Imóveis	-	R\$ 2.852.005,63
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 578.262,03
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	37.274,54	R\$ 150.661,92
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	88.733,55	R\$ 371.132,66
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 339.170,31
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	213.673,86	R\$ 647.368,59
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,14	R\$ 96.449,09
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	391.149,00	R\$ 289.813,14
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	164,39	R\$ 224.399,91
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	575,27	R\$ 326.231,23

! 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 BD DI

Data-base: 31/03/2021
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\$ 683.204,34
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6,48	R\$ 75.438,90
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	52,29	R\$ 767.273,18
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107.057,11	R\$ 171.139,69
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.665,62	R\$ 176.986,19
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.690,24	R\$ 646.347,94

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\$ 42.632,03
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	112.775,31	R\$ 119.656,44
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	76.856,21	R\$ 117.614,75
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	156.683,72	R\$ 238.760,00
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	97.878,68	R\$ 95.137,37
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	70.361,88	R\$ 80.815,65
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	867,77	R\$ 99.695,81
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	4,72	R\$ 8,50
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	4,78	R\$ 8,50
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	4,74	R\$ 8,50
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	4,74	R\$ 8,50
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	4,78	R\$ 8,50
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	4,65	R\$ 8,50
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	171,31	R\$ 313,71
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	4,78	R\$ 8,50
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	4,72	R\$ 8,50
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	4,72	R\$ 8,50
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	4,74	R\$ 8,50
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	70.173,48	R\$ 144.490,11
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	431,52	R\$ 5.260,78
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	118.552,14	R\$ 110.397,48
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	79.475,64	R\$ 90.529,95
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	1.987,23	R\$ 46.205,17
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	45.573,59	R\$ 99.424,65
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3.859,77	R\$ 432.369,92
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,25	R\$ 26,88
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,62	R\$ 5.971,01
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	16.851,65	R\$ 57.911,65
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	84.695,23	R\$ 98.163,35
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	83.422,94	R\$ 330.934,01
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	137.553,25	R\$ 149.241,33
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	61.138,45	R\$ 222.268,31
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	223.190,87	R\$ 228.553,81
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	62.660,49	R\$ 72.271,86
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	98.816,05	R\$ 186.407,47
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	85.688,74	R\$ 96.816,50

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COHAB BD DI

Data-base: 31/03/2021
CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	66.251,95	R\$ 94.172,74
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	43.340,52	R\$ 53.525,87
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	82.675,44	R\$ 229.427,48
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	49.894,88	R\$ 310.711,71
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	181,01	R\$ 184.614,62

!

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.