

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COHAB CD

Data-Base: 30/06/2021
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\$	18.029.426,82
Total de Recursos do XML	R\$	18.029.426,82
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 664,01
Títulos Públicos	4.573,99	R\$ 11.581.783,29
Títulos Privados	780,26	R\$ 386.772,27
Opções	-0,01	R\$ 15,66
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,44	-R\$ 1.825,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 52.538,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	168,17	R\$ 2.150,28
Opções	-0,59	R\$ 416,47
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\$ 192.108,21
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	101.070,55	R\$ 313.451,13
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	37.705,36	R\$ 144.349,22
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	107.225,19	R\$ 313.235,32
BRABESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	90.463,92	R\$ 357.177,24
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 26.464,20
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	58.406,75	R\$ 178.603,67
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	76.586,41	R\$ 53.312,42
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	32,19	R\$ 45.396,20



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: 30/06/2021
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	48,92	R\$ 27.673,89
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	1.553,53	R\$ 660.267,96
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	25.807,07	R\$ 34.784,71
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,21	R\$ 3.032,75
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	1,56	R\$ 16.547,61
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	4,94	R\$ 72.388,12
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	15.911,39	R\$ 93.963,27
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	9.192,02	R\$ 14.612,77
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	35,79	R\$ 48.314,40
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	702,91	R\$ 75.850,82
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	345,78	R\$ 83.462,13
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	446,87	R\$ 88.774,34
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	78,00	R\$ 89.140,82

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\$ 17.658,65
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	45.819,50	R\$ 50.309,09
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	69.699,90	R\$ 114.616,09
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	142.094,43	R\$ 233.072,86
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	39.767,15	R\$ 42.408,26
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	28.587,34	R\$ 33.051,01
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	352,56	R\$ 40.935,58
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	2,94	R\$ 5,32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	2,98	R\$ 5,32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	2,95	R\$ 5,32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	2,95	R\$ 5,32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	2,98	R\$ 5,32
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	83,10	R\$ 153,20
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	2,90	R\$ 5,32
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	2,98	R\$ 5,32
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	2,94	R\$ 5,32
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	2,94	R\$ 5,32
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	2,95	R\$ 5,32
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	13.560,28	R\$ 25.607,76
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	182,27	R\$ 2.238,15
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	18.328,07	R\$ 28.531,20
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	48.166,57	R\$ 45.605,86
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0,00	R\$ 40,92
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FIC FIA	041.907.566/0001-89	72.408,78	R\$ 72.716,61
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	32.290,17	R\$ 38.287,49
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	807,39	R\$ 19.347,60
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	41.330,09	R\$ 104.939,46
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3.500,15	R\$ 426.352,70
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0,71	R\$ 2.164,49



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: 30/06/2021
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	6.846,66	R\$ 23.987,01
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	34.410,84	R\$ 40.721,73
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	87.801,65	R\$ 375.078,62
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	124.745,26	R\$ 153.687,93
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	55.445,66	R\$ 229.062,25
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	202.408,90	R\$ 235.323,60
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	25.458,34	R\$ 29.853,58
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	40.147,99	R\$ 75.485,37
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	34.814,49	R\$ 43.036,31
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	26.917,52	R\$ 39.978,09
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	17.608,83	R\$ 22.065,40
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	74.977,28	R\$ 235.883,31
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	45.249,02	R\$ 301.381,50
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	73,54	R\$ 75.442,75



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.