

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB BD

Data-Base: 30/09/2021
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\$	63.533.127,73
Total de Recursos do XML	R\$	63.533.127,73
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 62.690,70
Títulos Públicos	13.923,72	R\$ 51.501.550,83
Títulos Privados	3.154,03	R\$ 1.303.245,58
Opções	-0,01	-R\$ 17,95
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,55	-R\$ 1.522,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 43.850,88
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.265.268,11
Renda Variável		
Ações	117,91	R\$ 2.540,42
Opções	1,12	R\$ 6.367,75
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.855.157,71
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 582.974,33
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	50.080,27	R\$ 206.140,31
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	169.568,71	R\$ 723.872,64
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	118.512,10	R\$ 117.141,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 254.212,28
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	213.673,86	R\$ 656.665,44
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1,14	R\$ 111.583,03
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	391.149,00	R\$ 256.426,20
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	164,39	R\$ 231.118,86

! 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 BD

Data-base: 30/09/2021
CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	575,27	R\$ 325.485,18
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	53.694,06	R\$ 154.905,11
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	2.922,38	R\$ 1.366.059,68
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6,48	R\$ 68.078,14
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	52,29	R\$ 763.911,15
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	58.209,86	R\$ 340.195,37
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	108.101,81	R\$ 208.886,67
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.938,67	R\$ 207.780,06
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	917,70	R\$ 164.576,82

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	83.058,07	R\$ 81.381,18
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	113.434,52	R\$ 123.627,30
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	50.327,01	R\$ 68.615,95
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	213.358,33	R\$ 290.724,64
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	96.339,44	R\$ 107.672,09
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	878,86	R\$ 99.554,90
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	6,26	R\$ 11,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	6,34	R\$ 11,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	6,28	R\$ 11,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	6,28	R\$ 11,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	6,34	R\$ 11,47
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	150,19	R\$ 280,44
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	6,17	R\$ 11,47
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	6,34	R\$ 11,47
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	6,26	R\$ 11,47
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	6,26	R\$ 11,47
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	6,28	R\$ 11,47
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	30.624,55	R\$ 62.643,97
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	9.364,33	R\$ 116.425,45
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	51.199,20	R\$ 85.793,98
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	75.513,63	R\$ 73.283,77
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	179.279,60	R\$ 170.133,78
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	50.623,24	R\$ 57.291,47
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	3.536,58	R\$ 83.502,36
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	50.209,16	R\$ 114.223,34
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	833,21	R\$ 88.728,32
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,22	R\$ 3.476,07
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	21.434,62	R\$ 76.712,19
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	93.637,53	R\$ 110.586,29
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	101.510,18	R\$ 365.358,98
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	187.308,11	R\$ 209.968,15
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	83.253,04	R\$ 311.510,40
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	257.865,00	R\$ 271.167,84

! 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 BD

Data-base: 30/09/2021
CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	62.356,46	R\$ 74.203,18
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	97.480,43	R\$ 184.566,74
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	85.787,43	R\$ 86.575,02
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	67.774,62	R\$ 98.626,63
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	89.723,94	R\$ 110.093,62
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	84.155,24	R\$ 232.920,73
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	52.789,55	R\$ 311.738,14
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	115,29	R\$ 117.375,57

!

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.