

EFPC: LIBERTAS PLANO COHAB BD DI
Plano: COHAB BD

Data-Base: 31/12/2021
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\$	64.553.856,34
Total de Recursos do XML	R\$	64.553.856,34
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 103.983,55
Títulos Públicos	13.975,42	R\$ 55.823.388,47
Títulos Privados	2.243,17	R\$ 844.293,53
Opções	0,10	R\$ 1.213,32
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,89	-R\$ 35,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 20.493,16
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.407.279,61
Renda Variável		
Ações	34,90	R\$ 660,65
Opções	-4,85	R\$ 3.383,48
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.899.422,97
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 610.979,72
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	24.378,51	R\$ 108.678,82
BRADERCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	4.869,93	R\$ 23.016,58
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	118.512,10	R\$ 115.278,76
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 253.501,96
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,14	R\$ 111.475,18
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	391.149,00	R\$ 240.323,30
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	164,39	R\$ 237.063,13
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	575,27	R\$ 322.632,91

! 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: LIBERTAS PLANO COHAB BD DI
Plano: COHAB BD

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	53.694,06	R\$ 142.801,40
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	2.922,38	R\$ 1.504.638,80
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,48	R\$ 67.288,91
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	52,29	R\$ 679.372,17
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	108.101,81	R\$ 142.633,27
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	2.755,98	R\$ 296.867,36
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	917,70	R\$ 156.253,05

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	47.419,23	R\$ 47.135,19
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	64.761,65	R\$ 72.749,42
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	213.358,32	R\$ 243.590,86
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	55.001,79	R\$ 70.970,39
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	501,75	R\$ 58.822,56
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	5,76	R\$ 10,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	5,83	R\$ 10,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	5,77	R\$ 10,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	5,78	R\$ 10,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	5,83	R\$ 10,70
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	114,29	R\$ 217,39
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	5,67	R\$ 10,70
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	5,83	R\$ 10,70
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	5,76	R\$ 10,70
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	5,76	R\$ 10,70
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	5,77	R\$ 10,70
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	17.484,06	R\$ 37.234,47
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.523,48	R\$ 19.285,57
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	29.230,47	R\$ 52.798,71
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	179.279,60	R\$ 149.883,79
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	38.790,46	R\$ 40.946,29
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.019,09	R\$ 50.573,46
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	50.209,16	R\$ 113.347,55
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.243,58	R\$ 226.152,37
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,04	R\$ 3,59
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	0,85	R\$ 2.859,40
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	19.453,38	R\$ 70.607,81
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	53.459,22	R\$ 65.004,91
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	101.510,18	R\$ 346.315,29
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	187.308,11	R\$ 178.834,85
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	83.253,04	R\$ 294.983,10
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	206.522,32	R\$ 205.384,48
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	35.600,34	R\$ 43.056,59
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	55.597,32	R\$ 109.081,47
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	48.977,47	R\$ 47.455,08

! 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: LIBERTAS PLANO COHAB BD DI
Plano: COHAB BD

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	38.693,66	R\$ 51.919,57
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	51.224,89	R\$ 61.144,87
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	84.155,24	R\$ 220.802,87
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	52.789,55	R\$ 302.737,75
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	65,82	R\$ 67.520,19