

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 30/11/2021
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\$	18.401.724,86
Total de Recursos do XML	R\$	18.401.724,86
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 123.751,61
Títulos Públicos	3.938,70	R\$ 11.575.337,14
Títulos Privados	968,94	R\$ 403.855,38
Opções	0,07	R\$ 2.514,77
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,12	-R\$ 1.298,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.924,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	62,87	R\$ 1.378,51
Opções	-3,22	R\$ 2.933,56
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\$ 188.506,61
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	114.504,94	R\$ 366.297,08
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	37.710,47	R\$ 162.694,10
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	121.479,54	R\$ 365.813,69
BRANCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	90.463,92	R\$ 415.650,67
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	33.404,51	R\$ 32.681,89
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 26.328,91
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	58.406,75	R\$ 180.529,06
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	76.586,41	R\$ 48.235,58

! 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 CD

Data-base: 30/11/2021
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	32,19	R\$ 46.087,78
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 27.440,50
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	44.821,53	R\$ 113.716,84
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	1.553,53	R\$ 784.065,14
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	25.807,07	R\$ 33.393,53
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,22	R\$ 3.216,25
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,56	R\$ 16.308,77
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 61.704,98
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	15.911,39	R\$ 93.310,85
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.192,02	R\$ 13.108,54
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	37,89	R\$ 48.399,48
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	999,24	R\$ 106.793,74
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	1.212,93	R\$ 200.492,38
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	78,00	R\$ 67.036,50

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	67.884,00	R\$ 67.568,81
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	92.710,90	R\$ 103.355,07
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	10.914,32	R\$ 12.502,51
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	141.526,43	R\$ 162.225,45
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	78.738,97	R\$ 96.835,20
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	718,30	R\$ 83.576,72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	3,26	R\$ 6,03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	3,31	R\$ 6,03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	3,27	R\$ 6,03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	3,27	R\$ 6,03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	3,31	R\$ 6,03
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	152,98	R\$ 288,82
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	3,21	R\$ 6,03
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	3,31	R\$ 6,03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	3,26	R\$ 6,03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	3,26	R\$ 6,03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	3,27	R\$ 6,03
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	25.029,68	R\$ 52.644,05
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.123,11	R\$ 64.382,50
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	41.845,50	R\$ 74.282,89
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	34.447.439/0001-89	61.717,87	R\$ 57.656,51
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	118.921,08	R\$ 98.764,35
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	55.531,30	R\$ 58.470,47
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.890,47	R\$ 69.842,69
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	33.305,11	R\$ 70.376,27
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.488,26	R\$ 146.370,68
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,06	R\$ 6,07
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	1,15	R\$ 3.776,25

! 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 CD

Data-base: 30/11/2021
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	17.518,68	R\$ 62.677,01
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	76.530,67	R\$ 92.193,96
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	67.334,49	R\$ 218.808,20
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	124.246,61	R\$ 116.014,61
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	55.224,03	R\$ 189.572,78
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	136.991,92	R\$ 132.055,48
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	50.964,41	R\$ 60.846,78
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	79.671,50	R\$ 153.582,12
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	70.114,72	R\$ 63.951,22
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	55.392,72	R\$ 74.041,36
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	73.332,06	R\$ 85.746,23
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	55.822,48	R\$ 139.163,97
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	35.016,76	R\$ 199.863,03
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	94,23	R\$ 95.861,52

!

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.