

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 29/10/2021  
CNPB: 2010002474

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)		1063224631,86
Total de Recursos do XML	R\$	1.063.224.631,86
<b>Diferença</b>		<b>#VALOR!</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.136.756,70
Títulos Públicos	200.155,76	R\$ 774.635.444,51
Títulos Privados	34.213,49	R\$ 12.218.268,40
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	85,26	-R\$ 117.416,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 664.968,79
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.239.899,02
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.128,98	R\$ 25.979,41
Opções	-0,03	R\$ 340.733,11
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 52.136.773,57
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	7402171,66
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.861.805,08	R\$ 9.089.296,13
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	844.650,58	R\$ 3.687.083,55
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	3.036.120,24	R\$ 9.079.826,35
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	2.013.848,20	R\$ 9.380.832,96
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	2.000.336,02	R\$ 1.966.996,82
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 4.571.018,91
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	3.597.877,29	R\$ 11.077.225,11
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.746.785,11

! 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: COPBD SALDADO

Data-base: 29/10/2021  
CNPB: 2010002474

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6.637.658,29	R\$ 4.262.140,22
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2.789,65	R\$ 3.848.976,57
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 5.719.464,91
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	1.667.269,30	R\$ 4.187.947,30
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	34.674,00	R\$ 17.513.511,43
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2.390.226,21	R\$ 3.096.198,52
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	109,15	R\$ 1.143.271,00
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934,35	R\$ 11.669.607,32
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	980.147,62	R\$ 5.740.854,80
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 3.202.899,70
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	3.509,15	R\$ 4.723.345,55
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	32.579,14	R\$ 3.445.328,49
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	28.495,90	R\$ 4.737.882,01

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	1.640.091,82	R\$ 1.615.475,35
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	2.239.915,11	R\$ 2.470.516,05
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1.254.412,74	R\$ 1.502.247,81
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5.318.007,48	R\$ 6.369.085,07
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1.902.350,15	R\$ 2.231.569,15
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	17.354,23	R\$ 2.018.297,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	277,93	R\$ 510,99
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	281,48	R\$ 510,99
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	278,70	R\$ 510,99
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	278,73	R\$ 510,99
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	281,47	R\$ 510,99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	3.199,51	R\$ 6.005,72
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	273,59	R\$ 510,99
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	281,40	R\$ 510,99
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	277,84	R\$ 510,99
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	277,84	R\$ 510,99
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	278,72	R\$ 510,99
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	604.722,30	R\$ 1.292.798,55
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	154.943,40	R\$ 1.936.179,30
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	1.010.996,13	R\$ 1.835.280,79
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	1.491.116,80	R\$ 1.420.347,73
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	4.468.587,19	R\$ 3.859.310,08
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	1.341.648,01	R\$ 1.444.308,45
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	69.834,40	R\$ 1.660.046,64
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1.251.475,37	R\$ 2.650.028,01
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	43.834,91	R\$ 4.369.495,05
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,67	R\$ 72,89
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	25,68	R\$ 80.149,58
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	423.255,02	R\$ 1.535.077,78

! 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:** COPBD SALDADO

**Data-base:** 29/10/2021  
**CNPB:** 2010002474

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1.848.997,23	R\$ 2.208.249,45
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2.530.165,63	R\$ 8.173.514,12
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	4.668.699,62	R\$ 4.692.596,68
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2.075.102,09	R\$ 6.978.059,31
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	5.147.618,33	R\$ 4.862.878,85
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	1.231.311,07	R\$ 1.472.383,54
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.924.880,43	R\$ 3.706.512,02
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1.693.986,54	R\$ 1.581.216,17
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	1.338.299,83	R\$ 1.845.694,80
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	1.771.718,18	R\$ 2.077.686,30
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2.097.589,57	R\$ 5.289.737,24
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1.315.792,18	R\$ 7.433.625,30
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	2.276,63	R\$ 2.301.731,96

!

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.