

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB BD

Data-Base: 31/01/2022
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\$	64.816.153,08
Total de Recursos do XML	R\$	64.816.153,08
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 70.171,52
Títulos Públicos	14.342,86	R\$ 56.210.546,58
Títulos Privados	2.094,73	R\$ 757.998,56
Opções	0,04	R\$ 1.776,59
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,47	R\$ 1.263,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 20.528,68
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.408.644,57
Renda Variável		
Ações	15,86	R\$ 306,99
Opções	-9,73	-R\$ 6.729,66
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\$ 610.257,22
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	24.378,51	R\$ 99.001,69
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	4.869,93	R\$ 20.788,10
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	118.512,10	R\$ 114.657,86
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 253.284,51
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,14	R\$ 111.444,26
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	391.149,00	R\$ 233.761,35
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	164,39	R\$ 236.230,54
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	575,27	R\$ 322.792,40

! 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: 31/01/2022
CNPB: 1982002719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	53.694,06	R\$ 143.395,56
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	2.922,38	R\$ 1.346.404,43
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,48	R\$ 66.995,97
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	52,29	R\$ 678.863,04
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	108.101,81	R\$ 131.399,80
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	2.755,98	R\$ 296.018,07
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	917,70	R\$ 163.831,82

ALOCÇÃO 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\$ 47.619,31
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	64.761,65	R\$ 73.417,34
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	213.358,32	R\$ 258.742,20
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	55.001,79	R\$ 68.501,88
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	501,75	R\$ 58.559,32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	10,23	R\$ 19,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	10,36	R\$ 19,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	10,26	R\$ 19,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	10,26	R\$ 19,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	10,36	R\$ 19,15
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	135,71	R\$ 260,08
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	10,07	R\$ 19,15
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	10,36	R\$ 19,15
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	10,23	R\$ 19,15
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	10,23	R\$ 19,15
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	10,26	R\$ 19,15
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	17.484,06	R\$ 33.867,29
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.799,43	R\$ 61.206,57
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	29.230,47	R\$ 46.492,21
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	179.279,60	R\$ 158.990,73
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	38.790,46	R\$ 40.972,10
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.019,09	R\$ 51.548,56
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	41.514,61	R\$ 98.379,45
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.639,35	R\$ 177.016,78
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	798,23	R\$ 86.192,64
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	0,94	R\$ 3.046,81
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	19.453,38	R\$ 69.099,09
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	53.459,22	R\$ 65.907,38
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	101.510,18	R\$ 371.837,97
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	187.308,11	R\$ 194.847,78
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	83.253,04	R\$ 314.232,99
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	206.522,32	R\$ 218.689,06
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	35.600,34	R\$ 42.969,43
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	55.597,32	R\$ 111.581,72
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	48.977,47	R\$ 49.997,04

! 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: 31/01/2022
CNPB: 1982002719

ALOCÇÃO 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\$	52.177,38
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	51.224,89	R\$	62.024,86
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	84.155,24	R\$	226.167,33
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	52.789,55	R\$	328.098,49
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	65,82	R\$	67.749,83



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.