

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB BD

Data-Base: 25/02/2022
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\$	65.212.996,72
Total de Recursos do XML	R\$	65.212.996,72
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 70.244,47
Títulos Públicos	14.382,57	R\$ 56.600.906,06
Títulos Privados	2.266,82	R\$ 812.180,58
Opções	0,10	R\$ 3.152,30
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,57	R\$ 5.027,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 15.288,82
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.431.926,27
Renda Variável		
Ações	51,74	R\$ 939,13
Opções	-4,85	-R\$ 4.742,48
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\$ 604.278,81
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\$ 95.162,91
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	4.869,93	R\$ 19.673,68
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	118.512,10	R\$ 114.090,89
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 257.597,87
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,14	R\$ 110.899,46
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	391.149,00	R\$ 227.169,76
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	164,39	R\$ 237.061,50
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	575,27	R\$ 317.787,88

! 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: 25/02/2022
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\$ 137.636,82
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	2.922,38	R\$ 1.271.002,68
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,48	R\$ 84.209,89
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	52,29	R\$ 767.474,36
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\$ 297.184,75
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	917,70	R\$ 155.970,05

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\$ 47.391,36
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	64.761,65	R\$ 74.458,31
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	213.358,32	R\$ 253.708,86
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	60.317,65	R\$ 59.595,53
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	55.001,79	R\$ 65.593,69
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	501,75	R\$ 58.966,39
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	2,86	R\$ 5,40
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	2,89	R\$ 5,40
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	2,87	R\$ 5,40
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	2,87	R\$ 5,40
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	2,89	R\$ 5,40
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	120,24	R\$ 232,22
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	2,81	R\$ 5,40
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	2,89	R\$ 5,40
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	2,86	R\$ 5,40
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	2,86	R\$ 5,40
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	2,87	R\$ 5,40
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	23.410,09	R\$ 42.475,73
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.541,12	R\$ 58.352,33
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	29.230,47	R\$ 43.858,44
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	179.279,60	R\$ 159.559,15
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	38.790,46	R\$ 41.182,63
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.019,09	R\$ 52.621,90
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	41.514,61	R\$ 98.911,05
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	0,03	R\$ 3,04
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	737,26	R\$ 80.287,61
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,01	R\$ 1,58
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	1,04	R\$ 3.472,22
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	19.453,38	R\$ 68.900,94
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	53.459,22	R\$ 68.560,32
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	101.510,18	R\$ 348.239,52
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	187.308,11	R\$ 193.644,92
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	83.253,04	R\$ 312.962,96
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	206.522,32	R\$ 217.674,50
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	35.600,34	R\$ 42.745,78

! 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: 25/02/2022
CNPB: 1982002719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	55.597,32	R\$ 114.981,82
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	48.977,46	R\$ 48.506,94
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	38.693,66	R\$ 52.534,14
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	51.224,88	R\$ 62.816,67
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	84.155,24	R\$ 224.190,22
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	52.789,55	R\$ 332.256,17



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.