

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 25/02/2022
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\$	19.096.568,77
Total de Recursos do XML	R\$	19.096.568,77
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 118.245,68
Títulos Públicos	4.032,16	R\$ 12.274.581,29
Títulos Privados	1.093,87	R\$ 394.413,93
Opções	0,06	R\$ 2.101,51
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,33	R\$ 3.575,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.232,87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	74,07	R\$ 1.344,43
Opções	-3,22	-R\$ 3.145,81
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\$ 182.429,58
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 375.727,10
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	37.710,47	R\$ 147.204,98
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	121.479,54	R\$ 375.147,83
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	90.463,92	R\$ 365.458,87
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	33.404,51	R\$ 32.158,32
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 26.728,61
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	58.406,75	R\$ 185.011,20
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	76.586,41	R\$ 44.479,51

! 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: 25/02/2022
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\$ 46.416,29
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 27.022,30
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	44.821,53	R\$ 114.893,41
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	1.553,53	R\$ 675.660,02
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	27.659,19	R\$ 37.687,76
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,22	R\$ 3.585,22
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,56	R\$ 20.310,02
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 72.564,07
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	15.911,39	R\$ 95.743,97
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.192,02	R\$ 11.173,07
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	39,29	R\$ 58.154,32
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	999,24	R\$ 107.750,75
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	1.212,93	R\$ 206.146,12
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	78,00	R\$ 68.839,54

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\$ 67.844,10
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	92.710,90	R\$ 106.592,36
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	141.526,43	R\$ 168.292,05
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	86.349,00	R\$ 85.315,23
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	78.738,97	R\$ 93.902,03
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	718,30	R\$ 84.414,58
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	4,09	R\$ 7,72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	4,14	R\$ 7,72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	4,10	R\$ 7,72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	4,10	R\$ 7,72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	4,14	R\$ 7,72
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	172,14	R\$ 332,43
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	4,02	R\$ 7,72
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	4,14	R\$ 7,72
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	4,09	R\$ 7,72
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	4,09	R\$ 7,72
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	4,10	R\$ 7,72
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	33.513,20	R\$ 60.807,03
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.500,94	R\$ 83.535,51
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	41.845,50	R\$ 62.786,47
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	118.921,08	R\$ 105.839,96
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	55.531,30	R\$ 58.955,87
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.890,47	R\$ 75.331,99
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	27.537,78	R\$ 65.610,41
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.127,89	R\$ 122.827,30
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	489,04	R\$ 53.256,98
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,02	R\$ 2,27
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	1,48	R\$ 4.970,74

! 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: 25/02/2022
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	27.848,89	R\$	98.636,59
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	76.530,67	R\$	98.148,98
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	67.334,49	R\$	230.996,82
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	124.246,61	R\$	128.449,99
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	55.224,03	R\$	207.596,91
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	136.991,92	R\$	144.389,47
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	50.964,42	R\$	61.193,62
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	79.591,52	R\$	164.604,66
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	70.114,72	R\$	69.441,14
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	55.392,72	R\$	75.206,35
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	73.332,06	R\$	89.926,52
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	55.822,48	R\$	148.711,53
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	35.016,76	R\$	220.394,63



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.