# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS
**Plano:** COHAB CD

**Data-Base:** 31/03/2022
**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$ | 19.327.674,87 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 19.327.674,87 |
| **Diferença** | R$ | 0,00 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 124.302,33 |
| Títulos Públicos | 3.738,72 | R$ | 12.072.482,55 |
| Títulos Privados | 921,65 | R$ | 400.411,36 |
| Opções | 0,00 | R$ | - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 6,16 | -R$ | 473,86 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 105.636,49 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 28.135,42 | R$ | 455.315,82 |
| Opções | 0,00 | R$ | - |
| 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$ | 231.748,19 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES | 09.720.734/0001-10 | 114.504,94 | R$ | 381.268,51 |
| BB MULT BLACKROCK IE FI | 17.397.125/0001-08 | 37.710,47 | R$ | 138.005,09 |
| BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC | 10.813.716/0001-61 | 121.479,54 | R$ | 378.990,20 |
| BRADESCO GLOBAL FIA IE | 18.085.924/0001-01 | 90.463,92 | R$ | 343.598,96 |
| BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B | 36.642.497/0001-99 | 33.404,51 | R$ | 36.569,62 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 14.584.094/0001-06 | 20.691,53 | R$ | 26.707,38 |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT | 10.705.335/0001-69 | 58.406,75 | R$ | 187.088,26 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 2 | 29.665.468/0001-87 | 76.586,41 | R$ | 43.470,23 |

! 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.

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS
**Plano:** COHAB CD

**Data-base:** 31/03/2022
**CNPB:** 2008003019

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA | 28.492.719/0001-06 | 32,19 | R$ 45.951,86 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 15.039.162/0001-00 | 48,92 | R$ 10.997,41 |
| HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA | 22.662.135/0001-55 | 44.821,53 | R$ 117.958,42 |
| JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE | 17.340.392/0001-30 | 1.553,53 | R$ 653.856,14 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 28.849.618/0001-40 | 27.659,19 | R$ 37.888,29 |
| LACAN FLORESTAL II FIP | 19.507.068/0001-90 | 0,22 | R$ 3.560,89 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 1,56 | R$ 20.268,62 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 13.812.224/0001-40 | 4,94 | R$ 72.507,82 |
| NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT | 06.301.947/0001-19 | 15.911,39 | R$ 97.412,71 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 15.505.288/0001-23 | 9.192,02 | R$ 20.068,67 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA | 23.738.050/0001-76 | 39,29 | R$ 58.784,62 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 999,24 | R$ 110.988,48 |
| VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA | 13.962.947/0001-25 | 1.212,93 | R$ 219.355,28 |
| WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV | 26.370.168/0001-82 | 78,00 | R$ 69.536,67 |

## ALOCAÇÃO 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$ 67.617,51 |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT | 35.618.055/0001-44 | 92.710,90 | R$ 107.327,41 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA | 34.270.963/0001-27 | 141.526,43 | R$ 179.665,62 |
| ACE CAPITAL W B FC MULT | 41.569.965/0001-87 | 86.349,00 | R$ 89.681,44 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE | 34.979.903/0001-88 | 78.738,97 | R$ 98.283,71 |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT | 33.346.541/0001-25 | 718,30 | R$ 88.342,60 |
| BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED | 24.752.497/0001-62 | 33.513,20 | R$ 58.194,67 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 7.743,66 | R$ 100.399,87 |
| BRAM H FIA IBOVESPA GESTAO | 12.086.151/0001-93 | 2.724,58 | R$ 1.222,21 |
| BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE | 32.744.771/0001-80 | 41.845,50 | R$ 57.930,96 |
| BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG | 37.843.293/0001-89 | 453,49 | R$ 50.845,68 |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA | 41.907.566/0001-89 | 118.921,08 | R$ 111.289,59 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT | 35.504.342/0001-23 | 55.531,30 | R$ 60.865,24 |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT | 01.823.373/0001-25 | 2.890,47 | R$ 80.264,19 |
| GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT | 44.211.736/0001-84 | 615,67 | R$ 62.672,25 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 846,56 | R$ 102.382,87 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 3.162,87 | R$ 365.627,21 |
| KADIMA HIGH VOL FC FI MULT | 14.146.496/0001-10 | 27.848,89 | R$ 102.622,76 |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT | 32.741.932/0001-81 | 76.530,67 | R$ 103.050,64 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 33.953.430/0001-87 | 124.246,61 | R$ 133.750,94 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 14.113.340/0001-33 | 55.224,03 | R$ 211.600,53 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 34.659.901/0001-01 | 136.991,92 | R$ 147.133,24 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE | 29.853.005/0001-49 | 50.964,41 | R$ 61.532,79 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 22.345.384/0001-17 | 79.591,52 | R$ 176.685,73 |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT | 36.828.459/0001-25 | 70.114,72 | R$ 68.747,19 |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT | 26.859.544/0001-05 | 55.392,72 | R$ 74.436,76 |
| VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT | 30.378.569/0001-56 | 63.640,42 | R$ 80.790,98 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 35.016,76 | R$ 231.726,23 |

! 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.

# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS
**Plano:** COHAB CD

**Data-base:** 31/03/2022
**CNPB:** 2008003019

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|

! 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.