

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB BD

Data-Base: 31/03/2022
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\$ | 65.996.386,78 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 65.996.386,78 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 70.716,42 |
| Títulos Públicos | 15.901,72 | R\$ 57.237.674,56 |
| Títulos Privados | 1.587,41 | R\$ 607.942,20 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 126.119,36 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 3.489.157,59 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 42.415,58 | R\$ 686.411,86 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| 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\$ 597.846,08 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| BB MULT BLACKROCK IE FI | 17.397.125/0001-08 | 24.378,51 | R\$ 89.215,51 |
| BRASESCO GLOBAL FIA IE | 18.085.924/0001-01 | 4.869,93 | R\$ 18.496,90 |
| BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B | 36.642.497/0001-99 | 118.512,10 | R\$ 129.741,23 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 14.584.094/0001-06 | 199.415,33 | R\$ 257.393,27 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA | 08.872.944/0001-60 | 1,14 | R\$ 110.645,31 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 2 | 29.665.468/0001-87 | 391.149,00 | R\$ 222.015,07 |
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA | 28.492.719/0001-06 | 164,39 | R\$ 234.689,51 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 15.039.162/0001-00 | 575,27 | R\$ 129.331,78 |

! 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: 31/03/2022
CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|------------------|
| HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA | 22.662.135/0001-55 | 53.694,06 | R\$ 141.308,55 |
| JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE | 17.340.392/0001-30 | 2.922,38 | R\$ 1.229.986,81 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 6,48 | R\$ 84.038,25 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 13.812.224/0001-40 | 52,29 | R\$ 766.879,41 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 15.505.288/0001-23 | 108.101,81 | R\$ 236.015,60 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 2.755,98 | R\$ 306.114,68 |
| VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA | 13.962.947/0001-25 | 917,70 | R\$ 165.964,09 |

ALOCAÇÃO 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\$ 47.233,08 |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT | 35.618.055/0001-44 | 64.761,65 | R\$ 74.971,76 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA | 34.270.963/0001-27 | 213.358,33 | R\$ 270.855,11 |
| ACE CAPITAL W B FC MULT | 41.569.965/0001-87 | 60.317,65 | R\$ 62.645,47 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE | 34.979.903/0001-88 | 55.001,79 | R\$ 68.654,44 |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT | 33.346.541/0001-25 | 501,75 | R\$ 61.710,24 |
| BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED | 24.752.497/0001-62 | 23.410,09 | R\$ 40.650,91 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 5.409,20 | R\$ 70.132,64 |
| BRAM H FIA IBOVESPA GESTAO | 12.086.151/0001-93 | 4.107,45 | R\$ 1.842,55 |
| BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE | 32.744.771/0001-80 | 29.230,47 | R\$ 40.466,70 |
| BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG | 37.843.293/0001-89 | 683,66 | R\$ 76.652,46 |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA | 41.907.566/0001-89 | 179.279,60 | R\$ 167.774,75 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT | 35.504.342/0001-23 | 38.790,46 | R\$ 42.516,40 |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT | 01.823.373/0001-25 | 2.019,09 | R\$ 56.067,21 |
| GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT | 44.211.736/0001-84 | 430,07 | R\$ 43.778,65 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 1.276,23 | R\$ 154.347,41 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 4.768,18 | R\$ 551.201,70 |
| KADIMA HIGH VOL FC FI MULT | 14.146.496/0001-10 | 19.453,38 | R\$ 71.685,41 |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT | 32.741.932/0001-81 | 53.459,22 | R\$ 71.984,30 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 33.953.430/0001-87 | 187.308,11 | R\$ 201.636,38 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 14.113.340/0001-33 | 83.253,04 | R\$ 318.998,61 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 34.659.901/0001-01 | 206.522,32 | R\$ 221.810,87 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE | 29.853.005/0001-49 | 35.600,34 | R\$ 42.982,70 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 22.345.384/0001-17 | 55.597,32 | R\$ 123.420,85 |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT | 36.828.459/0001-25 | 48.977,46 | R\$ 48.022,20 |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT | 26.859.544/0001-05 | 38.693,65 | R\$ 51.996,55 |
| VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT | 30.378.569/0001-56 | 44.454,95 | R\$ 56.435,19 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 52.789,55 | R\$ 349.339,14 |

! 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.