

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB BD

Data-Base: 30/11/2020
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\$	60,843,133.31
Total de Recursos do XML	R\$	60,843,133.31
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 80,952.32
Títulos Públicos	15,590.02	R\$ 50,315,419.89
Títulos Privados	3,941.51	R\$ 2,140,996.15
Opções	-0.03	-R\$ 6.34
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.46	-R\$ 6,001.19
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 115,278.64
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,220,623.97
Renda Variável		
Ações	638.99	R\$ 4,652.76
Opções	2,646.45	R\$ 509.74
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.02	R\$ 115,540.18
Imóveis	-	R\$ 2,801,105.45
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 612,840.90
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	41,192.01	R\$ 151,046.35
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	199,415.33	R\$ 285,856.23
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	213,673.86	R\$ 643,717.10
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.14	R\$ 96,471.83
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	391,149.00	R\$ 308,311.40
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	164.39	R\$ 219,695.33
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	575.27	R\$ 324,629.05
GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE	017.340.392/0001-30	387.26	R\$ 150,368.09

! 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: 30/11/2020

CNPB: 1982002719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	6.48	R\$ 62,320.61
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	52.29	R\$ 783,511.37
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107,057.11	R\$ 195,684.00
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,392.56	R\$ 145,219.31
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2,690.24	R\$ 643,114.64

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	91,106.37	R\$ 95,222.61
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	86,028.46	R\$ 128,331.17
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	175,382.83	R\$ 259,898.84
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	89,108.78	R\$ 84,853.06
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	85,927.94	R\$ 96,177.51
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	867.77	R\$ 96,479.91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	10.60	R\$ 19.00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	10.73	R\$ 19.00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	10.63	R\$ 19.00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	10.63	R\$ 19.00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	10.73	R\$ 19.00
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	207.03	R\$ 376.93
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	10.73	R\$ 19.00
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	10.59	R\$ 19.00
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	10.59	R\$ 19.00
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	10.63	R\$ 19.00
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	60,703.53	R\$ 116,567.40
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	7,631.79	R\$ 92,456.24
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	118,552.15	R\$ 114,524.00
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	79,475.64	R\$ 86,852.06
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	40,421.25	R\$ 77,332.50
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3,522.73	R\$ 369,886.51
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.81	R\$ 3,066.01
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	16,851.65	R\$ 57,605.77
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	84,695.24	R\$ 98,616.58
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	80,201.76	R\$ 317,385.99
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	137,660.08	R\$ 138,319.02
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	68,434.89	R\$ 228,490.11
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	249,827.15	R\$ 235,192.90
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	55,300.99	R\$ 62,141.11
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	98,816.05	R\$ 169,959.72
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	85,688.74	R\$ 96,253.03
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	66,251.95	R\$ 93,869.70
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	82,752.63	R\$ 214,974.22
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	49,884.24	R\$ 296,873.09
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	233.29	R\$ 240,646.48

! 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.