

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB BD

Data-Base: 31/07/2020
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\$	60,219,641.37
Total de Recursos do XML	R\$	60,219,641.37
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13,090.13
Títulos Públicos	15,136.95	R\$ 50,622,014.80
Títulos Privados	4,096.85	R\$ 2,144,727.63
Opções	-0.14	-R\$ 128.98
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.98	-R\$ 8,520.57
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 127,679.40
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3,157,118.12
Renda Variável		
Ações	1,341.49	R\$ 8,454.25
Opções	2,870.31	-R\$ 1,915.22
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.71	R\$ 96,809.18
Imóveis	-	R\$ 3,435,573.64
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 640,137.83
Exterior		
Ações	746.68	R\$ 74,138.13

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	199,415.33	R\$ 275,565.24
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	1.14	R\$ 97,391.90
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	391,149.00	R\$ 329,587.55
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	147.25	R\$ 195,956.77
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	571.73	R\$ 368,507.27
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.63	R\$ 45,142.35
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	52.29	R\$ 785,804.79
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	107,057.11	R\$ 195,442.30

! 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: 31/07/2020

CNPB: 1982002719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,392.56	R\$ 145,036.76

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	86,049.56	R\$ 120,523.35
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	175,425.84	R\$ 243,522.54
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	94,796.18	R\$ 230,345.09
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	87,865.09	R\$ 87,156.96
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	30,996.03	R\$ 88,606.92
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	27.80	R\$ 49.72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	28.16	R\$ 49.72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	27.89	R\$ 49.72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	27.89	R\$ 49.72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	28.16	R\$ 49.72
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	282.35	R\$ 514.11
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	28.16	R\$ 49.72
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	27.80	R\$ 49.72
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	27.80	R\$ 49.72
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	27.89	R\$ 49.72
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	48,426.03	R\$ 85,444.17
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	57,807.83	R\$ 697,948.23
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	83,391.64	R\$ 87,234.97
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	40,431.16	R\$ 70,462.14
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	2.22	R\$ 261.70
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	4,192.79	R\$ 416,301.74
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.29	R\$ 4,977.53
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	24,838.69	R\$ 88,215.31
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	117,004.41	R\$ 131,999.56
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	62,223.73	R\$ 241,340.04
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	68,451.68	R\$ 230,378.07
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	249,888.41	R\$ 237,446.31
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	81,511.58	R\$ 87,828.66
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	84,470.51	R\$ 89,116.77
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	69,537.32	R\$ 181,231.73
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	31,103.09	R\$ 176,283.86
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	250.65	R\$ 262,815.15

!

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.