

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** COPBD SALDADO

**Data-Base:** 30/11/2020  
**CNPB:** 2010002474

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\$	1,026,703,774.12
Total de Recursos do XML	R\$	1,026,703,774.12
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1,221,431.39
Títulos Públicos	225,911.61	R\$ 762,493,625.73
Títulos Privados	35,574.74	R\$ 18,585,469.26
Opções	-0.55	-R\$ 125.22
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	171.26	-R\$ 204,494.48
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,777,108.85
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1,145,620.63
<b>Renda Variável</b>		
Ações	12,617.62	R\$ 91,874.95
Opções	90,315.83	R\$ 18,164.46
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	8.21	R\$ 1,396,184.38
Imóveis	-	R\$ 51,149,749.20
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,758,278.10
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	692,056.84	R\$ 2,537,692.44
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3,589,135.57	R\$ 5,144,924.27
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	3,597,877.29	R\$ 10,839,019.72
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17.89	R\$ 1,511,550.93
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6,637,658.29	R\$ 5,231,933.89
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2,789.65	R\$ 3,728,150.80
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,198.66	R\$ 5,755,130.14
GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE	017.340.392/0001-30	6,531.44	R\$ 2,536,081.90

! 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: COPBD SALDADO

Data-base: 30/11/2020

CNPB: 2010002474

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	3,054.94	R\$	3,593,113.21
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	1,823,406.82	R\$	1,899,892.64
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	109.15	R\$	1,049,198.55
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934.35	R\$	13,999,972.16
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,897,944.18	R\$	3,469,151.12
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	23,401.92	R\$	2,440,396.69
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	45,298.67	R\$	10,828,875.42

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	1,799,016.24	R\$	1,880,296.69
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2,933,330.86	R\$	4,375,735.29
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5,980,065.90	R\$	8,861,826.16
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1,759,571.01	R\$	1,675,536.19
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	1,696,761.14	R\$	1,899,152.51
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	17,135.18	R\$	1,905,123.87
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	209.30	R\$	375.12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	211.92	R\$	375.11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	209.82	R\$	375.11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	209.83	R\$	375.10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	211.92	R\$	375.11
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	4,088.11	R\$	7,443.05
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	211.85	R\$	375.10
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	209.18	R\$	375.11
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	209.19	R\$	375.12
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	209.84	R\$	375.11
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	1,198,671.83	R\$	2,301,777.99
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	150,699.75	R\$	1,825,671.14
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	2,340,969.48	R\$	2,261,428.34
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	1,569,351.97	R\$	1,715,009.19
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,378,252.02	R\$	2,636,822.90
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	120,115.23	R\$	12,612,099.31
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	16.00	R\$	60,542.43
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	332,758.15	R\$	1,137,502.36
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1,672,419.82	R\$	1,947,315.30
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,734,656.47	R\$	10,821,978.02
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	4,693,824.98	R\$	4,716,293.33
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,333,439.22	R\$	7,790,875.91
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	8,518,409.56	R\$	8,019,422.43
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	1,091,991.51	R\$	1,227,058.75
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1,951,254.10	R\$	3,356,080.17
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1,692,037.89	R\$	1,900,643.83
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	1,308,232.67	R\$	1,853,581.88
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,821,633.93	R\$	7,330,021.99
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,700,913.49	R\$	10,122,545.10

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.

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** COPBD SALDADO

**Data-base:** 30/11/2020  
**CNPB:** 2010002474

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	4,606.71	R\$ 4,751,884.14

! 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.