

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB BD

Data-Base: 30/06/2022
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\$ | 66.442.606,96 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 66.442.606,96 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 72.066,61 |
| Títulos Públicos | 14.013,65 | R\$ 59.425.130,05 |
| Títulos Privados | 1.779,60 | R\$ 378.179,19 |
| Opções | 0,00 | R\$ 505,54 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 1,78 | -R\$ 1.242,79 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 78.688,12 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 3.559.003,05 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 99.451,95 | R\$ 1.244.516,74 |
| Opções | -3.221,11 | R\$ 7.086,17 |
| 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\$ 640.189,56 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B | 36.642.497/0001-99 | 139.717,08 | R\$ 149.127,63 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 14.584.094/0001-06 | 199.415,33 | R\$ 31.544,60 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA | 08.872.944/0001-60 | 1,14 | R\$ 110.609,40 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 15.039.162/0001-00 | 575,27 | R\$ 132.135,04 |
| HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA | 22.662.135/0001-55 | 53.694,06 | R\$ 109.343,14 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 6,48 | R\$ 83.414,94 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 13.812.224/0001-40 | 52,29 | R\$ 764.980,96 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 15.505.288/0001-23 | 108.101,81 | R\$ 205.488,08 |

! 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: 30/06/2022
CNPB: 1982002719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT | 35.618.055/0001-44 | 30.076,88 | R\$ 33.985,87 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA | 38.065.123/0001-83 | 138.350,95 | R\$ 101.238,92 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA | 34.270.963/0001-27 | 77.711,21 | R\$ 76.678,67 |
| ACE CAPITAL W B FC MULT | 41.569.965/0001-87 | 60.317,64 | R\$ 65.770,51 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA | 11.392.165/0001-72 | 7.891,17 | R\$ 43.299,05 |
| BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS | 12.107.669/0001-66 | 194,06 | R\$ 46.659,91 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II | 18.416.618/0001-00 | 173,53 | R\$ 342,20 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX | 18.418.915/0001-87 | 175,78 | R\$ 342,19 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V | 18.418.851/0001-14 | 174,06 | R\$ 342,19 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI | 18.418.825/0001-96 | 174,07 | R\$ 342,20 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X | 18.418.894/0001-08 | 175,78 | R\$ 342,19 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 17.898.543/0001-70 | 170,85 | R\$ 342,21 |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII | 18.418.874/0001-29 | 175,73 | R\$ 342,20 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III | 18.416.553/0001-95 | 173,52 | R\$ 342,20 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV | 18.418.812/0001-17 | 173,53 | R\$ 342,20 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII | 18.428.603/0001-54 | 174,07 | R\$ 342,19 |
| BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA | 36.318.569/0001-47 | 160.168,15 | R\$ 96.836,55 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 11.263,61 | R\$ 150.046,77 |
| BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG | 37.843.293/0001-89 | 282,99 | R\$ 25.240,04 |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA | 41.907.566/0001-89 | 69.305,54 | R\$ 55.789,32 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR | 10.900.001/4990-00 | 0,70 | R\$ 805,23 |
| FIDC CREDZ-SEN VII | 10.900.001/7634-76 | 74,83 | R\$ 75,30 |
| FIDC DMCARD-SENIOR 2 | 10.900.001/5248-03 | 779,23 | R\$ 784,42 |
| FIDC FORTBRASIL-SEN III | 29.665.263/0001-00 | 779,17 | R\$ 784,65 |
| FIDC FORTBRASIL-SENIOR II | 10.900.001/3675-20 | 1.090,80 | R\$ 1.098,68 |
| FIDC KOVI I-JUNIOR | 38.137.153/0001-58 | 1,08 | R\$ 1.060,16 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 2 | 10.900.000/7390-40 | 12.482,98 | R\$ 6.474,86 |
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA | 28.492.719/0001-06 | 5,25 | R\$ 7.664,02 |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT | 01.823.373/0001-25 | 1.293,53 | R\$ 36.866,65 |
| GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT | 44.211.736/0001-84 | 430,07 | R\$ 47.671,09 |
| GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT | 36.017.941/0001-85 | 37.084,50 | R\$ 46.001,17 |
| GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE | 28.075.437/0001-03 | 171.660,34 | R\$ 371.702,32 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 27.610,45 | R\$ 55.997,46 |
| I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN | 43.616.501/0001-00 | 1,11 | R\$ 1.127,79 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 903,53 | R\$ 84.898,23 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 2.464,97 | R\$ 234.172,01 |
| JGP OFFSHORE CLASS B | 10.900.000/0188-15 | 2,19 | R\$ 40.351,88 |
| KADIMA HIGH VOL FC FI MULT | 14.146.496/0001-10 | 5.883,70 | R\$ 21.882,01 |
| KIRON INSTITUCIONAL FIA | 29.054.793/0001-03 | 55.795,26 | R\$ 71.049,77 |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT | 32.741.932/0001-81 | 31.759,29 | R\$ 45.722,28 |
| LIS VALUE FIA | 24.325.422/0001-03 | 15.756,04 | R\$ 46.411,66 |
| MCTAG FC FIA | 35.491.353/0001-16 | 22.552,72 | R\$ 65.704,05 |

! 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: COHAB BD

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 1982002719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| MCVP FC FIA | 35.506.122/0001-39 | 27.646,40 | R\$ 81.916,35 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 33.953.430/0001-87 | 82.446,26 | R\$ 76.717,28 |
| MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1 | 23.216.398/0001-01 | 0,03 | R\$ 1.347,84 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 14.113.340/0001-33 | 45.707,43 | R\$ 157.969,39 |
| OCEANA SELECTION 30 E FC FIA | 31.533.338/0001-32 | 26.358,31 | R\$ 70.716,72 |
| OCEANA VALOR FC FIA | 10.309.539/0001-80 | 8.474,29 | R\$ 40.248,17 |
| OPENCO FIDC-SENIOR 1 | 37.606.580/0001-75 | 919,68 | R\$ 1.142,54 |
| RED FIDC REAL LP-SUB | 10.900.001/0694-21 | 0,75 | R\$ 732,22 |
| SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD | 10.900.001/1196-23 | 197,96 | R\$ 114.157,80 |
| SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD | 10.900.001/0361-75 | 843,07 | R\$ 520.534,05 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP | 10.900.001/7980-08 | 128,50 | R\$ 105.327,84 |
| SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H | 10.900.001/3678-72 | 133,69 | R\$ 112.030,06 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA | 17.898.650/0001-07 | 26.186,93 | R\$ 71.286,63 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 22.345.384/0001-17 | 55.597,32 | R\$ 132.642,92 |
| TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA | 35.471.498/0001-55 | 15.805,12 | R\$ 44.187,97 |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT | 26.859.544/0001-05 | 16.009,13 | R\$ 21.226,88 |
| VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT | 30.378.569/0001-56 | 44.454,94 | R\$ 56.608,54 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 25.867,81 | R\$ 62.151,98 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 105,60 | R\$ 11.910,12 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 16.910,03 | R\$ 95.131,60 |
| WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV | 26.370.168/0001-82 | 7,29 | R\$ 4.540,99 |
| XP FC DE FI INC-INFRA RF | 37.404.867/0001-12 | 7,23 | R\$ 622,97 |

!

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.