

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB BD

Data-Base: 29/04/2022
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\$	66.334.953,56
Total de Recursos do XML	R\$	66.334.953,56
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 76.745,02
Títulos Públicos	15.861,12	R\$ 57.811.968,44
Títulos Privados	1.533,99	R\$ 583.949,80
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,23	-R\$ 564,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 113.911,26
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.512.929,72
Renda Variável		
Ações	77.858,45	R\$ 1.060.295,91
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\$ 593.233,28
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	24.378,51	R\$ 89.172,36
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	4.869,93	R\$ 17.605,63
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	118.512,10	R\$ 129.211,42
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 257.226,14
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,14	R\$ 110.673,25
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	391.149,00	R\$ 216.478,61
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	164,39	R\$ 236.645,77
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	575,27	R\$ 130.238,33

! 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: 29/04/2022
CNPB: 1982002719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	53.694,06	R\$ 131.401,82
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	2.922,38	R\$ 1.193.239,27
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,48	R\$ 83.950,11
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	52,29	R\$ 766.343,73
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	108.101,81	R\$ 243.909,00
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.083,64	R\$ 342.034,29

ALOCÇÃO 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\$ 48.053,88
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	64.761,64	R\$ 74.577,57
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	137.997,06	R\$ 115.275,54
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	204.504,24	R\$ 225.710,69
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	60.317,64	R\$ 66.065,51
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	55.001,78	R\$ 69.755,12
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	159.758,46	R\$ 113.659,65
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	23.410,08	R\$ 39.584,77
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.439,75	R\$ 71.023,37
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	25.992,96	R\$ 34.528,60
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	793,73	R\$ 83.008,38
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	100.786,28	R\$ 87.239,77
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	38.790,46	R\$ 40.589,09
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.019,09	R\$ 57.018,09
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	430,07	R\$ 45.586,66
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	51.419,94	R\$ 61.764,44
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.471,23	R\$ 162.717,79
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5.514,54	R\$ 570.203,94
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	19.453,37	R\$ 72.218,45
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	8.364,97	R\$ 11.725,64
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	53.459,21	R\$ 75.696,81
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	82.235,38	R\$ 82.263,99
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	79.798,15	R\$ 285.580,71
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	35.600,33	R\$ 42.833,63
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	55.597,32	R\$ 127.784,01
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	48.977,46	R\$ 47.520,28
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	38.693,65	R\$ 52.102,47
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	44.454,94	R\$ 56.989,66
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	27.553,66	R\$ 167.535,50



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.