

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB BD

Data-Base: 31/05/2022
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\$	66.750.207,29
Total de Recursos do XML	R\$	66.750.207,29
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 113.594,48
Títulos Públicos	15.936,37	R\$ 57.957.410,42
Títulos Privados	1.990,54	R\$ 864.918,70
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,24	R\$ 1,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 150.760,35
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.541.447,09
Renda Variável		
Ações	79.926,32	R\$ 1.078.766,23
Opções	0,95	R\$ 0,00
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\$ 644.208,91
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\$ 84.692,08
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	118.512,10	R\$ 128.508,16
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 247.526,10
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,14	R\$ 110.621,16
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	575,27	R\$ 130.881,64
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	53.694,06	R\$ 126.497,23
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	2.922,38	R\$ 1.120.399,03
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,48	R\$ 83.651,16

! 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: 31/05/2022
CNPB: 1982002719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	52,29	R\$ 765.568,06
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	108.101,81	R\$ 217.201,68

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\$ 34.188,48
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	137.997,07	R\$ 113.947,31
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	77.512,43	R\$ 86.805,96
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	60.317,64	R\$ 66.702,97
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	159.758,46	R\$ 109.950,03
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	18.947,67	R\$ 249.916,15
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	541,46	R\$ 55.829,76
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	69.128,27	R\$ 61.281,26
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	38.790,46	R\$ 40.953,07
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	8,40	R\$ 9.493,48
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	9.317,90	R\$ 9.384,49
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	9.317,21	R\$ 9.387,69
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	13.043,61	R\$ 13.144,99
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	12,92	R\$ 12.946,19
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	149.269,12	R\$ 80.249,83
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	62,73	R\$ 91.405,98
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.019,09	R\$ 58.967,57
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	430,07	R\$ 46.001,82
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	51.419,94	R\$ 62.529,93
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	129.706,47	R\$ 281.792,11
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	27.539,82	R\$ 65.662,44
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	13,31	R\$ 13.306,97
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.485,93	R\$ 161.378,87
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4.054,06	R\$ 434.513,76
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	5.883,70	R\$ 21.961,32
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	55.652,54	R\$ 78.616,46
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	53.459,21	R\$ 76.645,75
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	15.715,74	R\$ 51.293,94
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	19.653,07	R\$ 66.700,40
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	27.575,69	R\$ 95.149,19
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	82.235,37	R\$ 81.977,90
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	45.590,51	R\$ 165.788,28
OPENCO FIDC-SUB JR	37.606.580/0001-75	10.997,36	R\$ 13.398,03
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	8,97	R\$ 9.064,38
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	26.119,94	R\$ 77.477,27
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	55.597,32	R\$ 129.547,75
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	48.977,46	R\$ 45.350,67
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	38.693,65	R\$ 51.548,00
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	44.454,94	R\$ 57.705,57
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	25.801,64	R\$ 70.869,75

! 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: 31/05/2022
CNPB: 1982002719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.262,69	R\$	141.936,74
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	16.866,77	R\$	105.311,57
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	87,20	R\$	53.701,37
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	37,71	R\$	3.238,89



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.