

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 29/04/2022
CNPB: 2008003019

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\$	19.321.096,97
Total de Recursos do XML	R\$	19.321.096,97
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 133.355,36
Títulos Públicos	3.818,87	R\$ 12.266.508,87
Títulos Privados	1.275,16	R\$ 766.813,27
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,46	-R\$ 318,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 100.459,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	54.165,33	R\$ 737.637,15
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 229.526,24
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	37.710,47	R\$ 137.938,35
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	90.463,92	R\$ 327.042,60
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	33.404,51	R\$ 36.420,28
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 26.690,04
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	76.586,41	R\$ 42.386,20
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	32,19	R\$ 46.334,89
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.074,49
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	44.821,53	R\$ 109.688,70



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 CD

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	1.553,53	R\$ 634.321,29
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	27.659,19	R\$ 37.508,85
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 3.893,06
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,56	R\$ 20.247,37
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 72.457,17
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.192,02	R\$ 20.739,86
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	40,27	R\$ 58.405,03
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.118,04	R\$ 124.011,91
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	78,00	R\$ 70.153,40

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	67.883,99	R\$ 68.792,54
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	92.710,90	R\$ 106.763,09
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	96.003,16	R\$ 80.196,03
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	142.271,53	R\$ 157.024,65
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	86.348,99	R\$ 94.577,48
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	78.738,96	R\$ 99.859,42
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE INVEST RF CRED	12.107.669/0001-66	2.300,01	R\$ 540.331,61
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	111.142,35	R\$ 79.071,87
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	33.513,20	R\$ 56.668,41
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.787,38	R\$ 101.675,00
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	37.210,77	R\$ 49.430,14
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	552,19	R\$ 57.748,09
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	70.116,00	R\$ 60.691,83
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	55.531,30	R\$ 58.106,17
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	10,05	R\$ 11.204,92
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	11.158,51	R\$ 11.213,27
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	11.157,68	R\$ 11.215,82
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	15.620,17	R\$ 15.703,93
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	15,47	R\$ 15.501,86
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.890,47	R\$ 81.625,45
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	615,67	R\$ 65.260,55
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	73.611,31	R\$ 88.420,18
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.023,52	R\$ 113.201,12
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.836,41	R\$ 396.685,12
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	27.848,89	R\$ 103.385,85
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	5.819,42	R\$ 8.157,41
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	76.530,66	R\$ 108.365,37
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	57.210,32	R\$ 57.230,23
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	55.514,77	R\$ 198.675,62
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	50.964,41	R\$ 61.319,39
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	13.169,72	R\$ 15.724,52
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	10,74	R\$ 11.207,91
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	79.591,51	R\$ 182.931,89

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	70.114,72	R\$	68.028,66
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	55.392,71	R\$	74.588,39
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	63.640,41	R\$	81.584,76
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	19.168,80	R\$	116.552,75



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.