

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 31/05/2022
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\$	19.508.074,23
Total de Recursos do XML	R\$	19.508.074,23
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 78.678,45
Títulos Públicos	4.172,38	R\$ 12.454.066,00
Títulos Privados	1.348,22	R\$ 739.271,74
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,91	-R\$ 296,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 167.015,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	55.603,93	R\$ 750.486,76
Opções	0,66	R\$ 0,00
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\$ 240.362,23
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\$ 131.007,92
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	33.404,51	R\$ 36.222,06
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 25.683,55
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.129,19
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	44.821,53	R\$ 105.594,56
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	1.553,53	R\$ 595.599,71
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	27.659,19	R\$ 37.528,20
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 3.880,99



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: 31/05/2022
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,56	R\$ 20.175,27
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 72.383,83
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.192,02	R\$ 18.468,91
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	43,73	R\$ 61.865,17

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	43.057,20	R\$ 48.943,24
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	96.003,16	R\$ 79.271,99
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	53.924,61	R\$ 60.390,03
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	86.349,00	R\$ 95.490,04
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	2.239,21	R\$ 532.526,17
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	111.142,35	R\$ 76.491,13
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	27.124,93	R\$ 357.772,74
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	376,69	R\$ 38.840,20
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	48.091,84	R\$ 42.632,75
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	55.531,30	R\$ 58.627,23
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	8,09	R\$ 9.150,48
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	8.981,24	R\$ 9.045,43
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	8.980,58	R\$ 9.048,51
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	12.572,34	R\$ 12.670,07
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	12,45	R\$ 12.478,44
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	143.876,02	R\$ 77.350,41
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	60,47	R\$ 88.103,48
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.890,47	R\$ 84.416,27
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	615,67	R\$ 65.854,87
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	73.611,31	R\$ 89.516,04
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	149.211,81	R\$ 324.168,17
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	19.159,18	R\$ 45.680,69
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	12,83	R\$ 12.826,19
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.033,75	R\$ 112.269,65
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.820,37	R\$ 302.286,83
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	8.422,94	R\$ 31.439,19
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	38.716,91	R\$ 54.692,68
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	76.530,66	R\$ 109.723,84
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	10.933,28	R\$ 35.684,67
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	13.672,45	R\$ 46.402,79
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	19.184,13	R\$ 66.194,33
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	57.210,32	R\$ 57.031,20
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	31.716,86	R\$ 115.337,23
OPENCO FIDC-SUB JR	37.606.580/0001-75	10.600,03	R\$ 12.913,95
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	8,65	R\$ 8.736,88
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	18.171,38	R\$ 53.900,15
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	79.591,51	R\$ 185.456,81
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	70.114,72	R\$ 64.922,71

! 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 CD

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	55.392,71	R\$	73.794,63
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	63.640,41	R\$	82.609,63
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	17.949,94	R\$	49.303,37
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.217,07	R\$	136.808,57
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	11.734,04	R\$	73.264,20
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	84,05	R\$	51.761,14
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	36,34	R\$	3.121,87



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.