

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 30/06/2022
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\$	19.451.922,76
Total de Recursos do XML	R\$	19.451.922,76
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.288,76
Títulos Públicos	2.409,22	R\$ 12.763.342,25
Títulos Privados	3.367,17	R\$ 661.843,33
Opções	0,00	R\$ 351,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,30	-R\$ 2.243,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 39.989,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	83.417,09	R\$ 1.060.247,27
Opções	-4.610,82	R\$ 7.994,15
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\$ 254.412,88
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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	39.381,47	R\$ 42.033,98
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 3.273,10
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.235,77
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	44.821,53	R\$ 91.275,04
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	29.437,73	R\$ 39.039,44
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 3.879,31
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,56	R\$ 20.118,29
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 72.328,32



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: 30/06/2022

CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.192,02	R\$ 17.472,88
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	43,73	R\$ 61.548,08

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\$ 48.653,19
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	96.249,36	R\$ 70.430,89
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	54.062,90	R\$ 53.344,58
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	86.348,99	R\$ 94.155,16
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	5.489,81	R\$ 30.122,71
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	2.357,41	R\$ 566.829,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	248,42	R\$ 489,88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	251,64	R\$ 489,88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	249,18	R\$ 489,88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	249,20	R\$ 489,88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	251,64	R\$ 489,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	244,59	R\$ 489,89
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	251,57	R\$ 489,88
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	248,40	R\$ 489,88
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	248,42	R\$ 489,88
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	249,19	R\$ 489,87
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	111.427,37	R\$ 67.368,21
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	16.124,66	R\$ 214.802,61
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	196,87	R\$ 17.559,24
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	48.215,16	R\$ 38.812,06
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	8,53	R\$ 9.781,99
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	909,03	R\$ 914,73
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	9.466,18	R\$ 9.529,17
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	9.465,48	R\$ 9.532,06
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	13.251,17	R\$ 13.346,89
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	13,12	R\$ 12.878,88
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	151.644,50	R\$ 78.657,28
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	63,73	R\$ 93.103,31
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	1.851,77	R\$ 52.777,23
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	615,67	R\$ 68.244,55
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	53.089,10	R\$ 65.853,94
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	149.279,29	R\$ 323.239,82
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	19.208,31	R\$ 38.956,86
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	13,52	R\$ 13.700,46
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	628,57	R\$ 59.062,84
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.714,85	R\$ 162.911,10
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	3,13	R\$ 57.766,58
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	8.422,94	R\$ 31.325,65
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	38.816,20	R\$ 49.428,60
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	45.465,69	R\$ 65.454,69



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: 30/06/2022
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	10.961,32	R\$ 32.288,12
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	15.689,70	R\$ 45.709,64
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	19.233,32	R\$ 56.988,37
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	57.357,03	R\$ 53.371,44
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	0,35	R\$ 16.373,74
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	31.798,19	R\$ 109.897,71
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	18.337,21	R\$ 49.196,91
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	5.895,48	R\$ 28.000,25
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	11.172,37	R\$ 13.879,65
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	9,11	R\$ 8.895,10
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	172,15	R\$ 99.273,92
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	733,15	R\$ 452.666,88
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	111,75	R\$ 91.595,20
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	116,26	R\$ 97.423,60
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	18.217,98	R\$ 49.593,39
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	79.591,51	R\$ 189.887,78
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	10.995,46	R\$ 30.741,12
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	22.918,21	R\$ 30.387,79
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	63.640,41	R\$ 81.039,15
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	17.995,97	R\$ 43.238,51
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.282,78	R\$ 144.685,37
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	11.764,13	R\$ 66.182,09
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	88,58	R\$ 55.164,37
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	87,79	R\$ 7.567,89



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.