

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB BD

Data-Base: 29/07/2022
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\$	66.326.009,13
Total de Recursos do XML	R\$	66.326.009,13
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 72.551,02
Títulos Públicos	14.767,72	R\$ 62.598.332,70
Títulos Privados	325,00	R\$ 305.184,32
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,09	-R\$ 12,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.217,91
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.574.540,85
Renda Variável		
Ações	17.768,68	R\$ 294.021,97
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\$ 632.521,24
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	148.322,70	R\$ 157.487,11
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 31.653,24
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,14	R\$ 110.592,62
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	575,27	R\$ 133.396,82
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,48	R\$ 83.174,45
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	52,29	R\$ 691.999,35
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	108.101,81	R\$ 206.482,90



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:** 29/07/2022**CNPB:** 1982002719**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	30.130,72	R\$	34.269,54
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	40.603,15	R\$	42.786,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	181,65	R\$	361,89
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	184,01	R\$	361,89
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	182,21	R\$	361,89
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	182,22	R\$	361,89
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	184,01	R\$	361,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	178,85	R\$	361,89
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	183,96	R\$	361,89
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	181,64	R\$	361,89
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	181,65	R\$	361,89
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	182,22	R\$	361,89
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	513,81	R\$	6.914,01
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	1.295,84	R\$	37.683,06
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	430,83	R\$	48.343,27
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	37.150,89	R\$	46.628,33
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	170.532,64	R\$	400.702,06
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	1,98	R\$	42.040,12
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	5.894,24	R\$	22.113,64
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	31.816,15	R\$	45.685,71
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	198,39	R\$	113.855,15
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	844,91	R\$	514.317,25
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	128,97	R\$	115.519,95
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	133,78	R\$	114.122,59
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	24.282,80	R\$	57.245,62
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	16.037,79	R\$	21.817,53
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	13.382,00	R\$	17.296,89



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.