

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB BD

Data-Base: 31/10/2022
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\$	65.999.739,75
Total de Recursos do XML	R\$	65.999.739,75
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 49.521,72
Títulos Públicos	14.870,51	R\$ 63.660.649,51
Títulos Privados	453,63	R\$ 1.088.939,89
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.126,35
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.681.720,42
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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\$ 611.394,99
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\$ 156.741,79
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 24.089,69
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,14	R\$ 110.483,51
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	575,27	R\$ 137.222,90
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	9,58	R\$ 115.145,25
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	52,29	R\$ 638.638,88
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	108.101,81	R\$ 202.335,41



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.