

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB BD

Data-Base: 30/11/2022
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\$	66.329.248,08
Total de Recursos do XML	R\$	66.329.248,08
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 57.563,92
Títulos Públicos	14.901,89	R\$ 64.118.813,42
Títulos Privados	384,99	R\$ 990.178,51
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\$ 22.025,03
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.679.666,12
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\$ 598.860,72
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\$ 153.952,90
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 19.884,80
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,14	R\$ 110.527,73
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	575,27	R\$ 129.378,33
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	9,58	R\$ 114.664,39
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	52,29	R\$ 638.151,31
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	108.101,81	R\$ 199.540,23

! 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.