RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 29/07/2022
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$	19.688.813,37
Total de Recursos do XML	R$	19.688.813,37
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 132.658,86
Títulos Públicos	2.455,71	R$ 13.221.933,48
Títulos Privados	2.629,01	R$ 713.137,53
Opções	0,01	R$ 237,03
Operações Compromissadas	0,00	R$ -
Contratos a Termo	0,00	R$ -
Contratos de Futuro	11,60	R$ 648,72
Contratos de Swap	0,00	R$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$ 14.350,71
Exigível Contingencial	-	R$ -
Renda Variável		
Ações	78.924,51	R$ 1.118.170,07
Opções	-0,41	R$ 1.824,46
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$ 250.530,08
Exterior		
Ações	0,00	R$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	41.807,10	R$ 44.390,24
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	20.691,53	R$ 3.284,37
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R$ 11.343,07
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	29.437,73	R$ 39.288,46
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,26	R$ 3.877,64
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,56	R$ 20.060,29
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,94	R$ 65.427,97
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.192,02	R$ 17.557,48

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	43,73	R$	63.953,40

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	43.134,27	R$	49.059,28
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	98.784,21	R$	78.305,54
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	55.486,72	R$	58.496,48
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	58.126,29	R$	61.251,87
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	2.632,01	R$	29.947,80
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	5.634,39	R$	32.083,72
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	2.101,46	R$	510.825,86
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	260,05	R$	518,07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	263,43	R$	518,07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	260,85	R$	518,07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	260,86	R$	518,07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	263,43	R$	518,07
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	256,04	R$	518,07
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	263,35	R$	518,07
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	260,03	R$	518,07
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	260,05	R$	518,07
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	260,86	R$	518,07
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	114.361,95	R$	73.696,37
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	735,55	R$	9.897,90
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	202,06	R$	19.001,67
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	24,72	R$	29.154,41
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	40.450,27	R$	33.962,62
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	8,54	R$	8.447,89
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1.361,19	R$	1.369,75
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	9.481,63	R$	9.544,88
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	9.480,92	R$	9.547,78
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	13.272,80	R$	12.254,83
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	13,15	R$	12.625,43
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	151.891,93	R$	75.507,50
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	63,84	R$	89.696,62
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	1.855,09	R$	53.945,98
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	616,77	R$	69.206,82
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	53.184,13	R$	66.751,77
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	148.298,61	R$	348.458,57
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	23.962,88	R$	51.517,35
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	13,54	R$	13.910,21
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	182,26	R$	17.433,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.672,87	R$	166.116,09
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	2,83	R$	60.183,42
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	8.438,02	R$	31.657,25
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	39.838,47	R$	54.855,08

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	45.547,08	R$	65.402,34
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	11.250,00	R$	34.009,32
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	16.102,91	R$	51.201,07
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	26.215,27	R$	84.821,62
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	37.465,43	R$	36.076,42
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	0,35	R$	16.624,43
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	28.797,63	R$	102.504,51
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	18.820,14	R$	53.826,76
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	6.050,74	R$	30.113,31
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	11.190,60	R$	14.179,45
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	9,13	R$	8.586,56
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	172,52	R$	99.010,73
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	734,75	R$	447.260,62
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	112,15	R$	100.458,48
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	116,34	R$	99.243,30
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	18.697,78	R$	54.255,00
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	34.762,56	R$	81.951,18
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	11.285,04	R$	33.295,00
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	22.959,24	R$	31.233,35
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	19.157,29	R$	24.761,73
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	21.771,92	R$	55.268,81
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.284,88	R$	144.381,71
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	12.073,96	R$	70.898,58
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	88,73	R$	55.902,59
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	87,94	R$	7.804,48

! 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.