RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 31/08/2022
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$	20.062.285,17
Total de Recursos do XML	R$	20.062.285,17
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	949,76
Títulos Públicos	3.096,54	R$	12.724.598,33
Títulos Privados	2.783,39	R$	1.198.299,71
Opções	0,01	R$	336,60
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	10,49	-R$	1.906,06
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	43.558,52
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	74.447,36	R$	1.123.658,25
Opções	-5.493,75	R$	2.124,44
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	29,62	R$	30.522,30
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	247.027,67
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$	44.501,62
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	20.691,53	R$	2.520,06
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R$	11.421,83
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	29.437,73	R$	39.631,24
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,26	R$	3.875,65
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,56	R$	19.989,09
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,94	R$	65.371,92
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.192,02	R$	17.744,71

! 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: 31/08/2022
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$	60.374,59

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	43.233,65	R$	52.474,84
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	98.784,20	R$	82.122,03
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	55.486,72	R$	61.743,75
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	58.260,22	R$	63.273,21
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	2.632,01	R$	31.994,60
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	5.634,39	R$	34.000,16
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	1.110,76	R$	273.361,86
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	390,77	R$	787,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	395,84	R$	787,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	391,97	R$	787,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	391,99	R$	787,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	395,85	R$	787,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	384,74	R$	787,53
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	395,72	R$	787,53
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	390,74	R$	787,53
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	390,77	R$	787,53
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	392,00	R$	787,53
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	114.361,94	R$	78.899,97
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.055,23	R$	27.975,81
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	202,06	R$	20.468,62
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	24,72	R$	29.657,45
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	40.450,27	R$	36.116,09
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	8,54	R$	8.306,83
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1.820,79	R$	1.834,92
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	9.482,12	R$	9.560,09
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	9.481,42	R$	9.563,72
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	13.273,49	R$	11.159,77
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	13,15	R$	12.352,26
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	151.899,89	R$	71.866,03
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	63,84	R$	90.017,62
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	1.859,36	R$	53.950,38
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	412,01	R$	46.350,63
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	53.306,67	R$	68.370,05
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	168.283,29	R$	381.274,86
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	23.962,88	R$	55.626,41
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	13,54	R$	14.123,83
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	182,26	R$	19.465,17
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.448,31	R$	259.104,31
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	2,88	R$	69.494,03
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	8.457,46	R$	31.288,34
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	39.838,47	R$	58.773,04

! 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: 31/08/2022
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	45.652,01	R$	65.892,12
LIBERTAS MACRO FI MULT	45.621.868/0001-47	525.463,12	R$	528.017,34
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	11.250,00	R$	36.352,66
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	16.102,91	R$	56.333,07
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	26.215,27	R$	93.477,31
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	37.465,43	R$	39.048,77
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	28.797,63	R$	111.972,18
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	18.820,14	R$	56.580,88
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	6.050,74	R$	31.682,64
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	11.191,19	R$	14.494,91
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	9,13	R$	8.266,78
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	191,08	R$	107.484,29
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	805,95	R$	490.679,28
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	126,55	R$	110.064,71
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	128,37	R$	108.708,22
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	18.697,77	R$	57.572,83
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	34.842,65	R$	83.878,93
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	11.285,04	R$	36.780,04
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	23.012,13	R$	32.923,22
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	1,52	R$	1.522,61
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	1,37	R$	1.377,50
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	19.201,43	R$	25.388,15
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	21.771,92	R$	58.689,11
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.284,94	R$	146.116,62
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	12.073,96	R$	74.559,76
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	88,73	R$	56.621,21
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	87,94	R$	7.870,85

! 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.