RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 30/09/2022
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$	20.297.063,03
Total de Recursos do XML	R$	20.297.063,03
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 1.122,24
Títulos Públicos	2.995,62	R$ 12.831.883,23
Títulos Privados	21.796,28	R$ 1.418.613,95
Opções	0,00	R$ -
Operações Compromissadas	0,00	R$ -
Contratos a Termo	0,00	R$ -
Contratos de Futuro	14,15	R$ 3.125,14
Contratos de Swap	0,00	R$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$ 70.662,47
Exigível Contingencial	-	R$ -
Renda Variável		
Ações	66.757,51	R$ 1.066.322,11
Opções	-3.373,73	R$ 1.917,37
Outros	0,00	R$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	32,84	R$ 34.008,40
Imóveis	-	R$ -
Estruturado		
COE	0,00	R$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$ 240.520,24
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$ 44.336,96
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	20.691,53	R$ 2.516,74
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R$ 11.557,48
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	29.437,73	R$ 39.521,39
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,26	R$ 3.873,69
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	2,31	R$ 27.811,88
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,94	R$ 65.320,23
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.192,02	R$ 17.106,73

! 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: 30/09/2022
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$ 59.467,54

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	50.621,24	R$ 61.808,19
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	93.851,18	R$ 78.189,48
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	52.715,86	R$ 58.941,97
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	68.215,48	R$ 77.388,45
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	2.500,57	R$ 30.261,08
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	5.353,02	R$ 31.596,65
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	203,09	R$ 50.563,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	320,25	R$ 652,35
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	324,41	R$ 652,35
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	321,24	R$ 652,35
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	321,25	R$ 652,35
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	324,42	R$ 652,35
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	315,31	R$ 652,35
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	324,31	R$ 652,35
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	320,23	R$ 652,35
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	320,25	R$ 652,35
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	321,26	R$ 652,35
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	108.651,01	R$ 73.436,70
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,31	R$ 4.255,00
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.406,42	R$ 33.099,75
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	191,97	R$ 19.012,62
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	27,41	R$ 33.477,36
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	38.430,29	R$ 33.756,62
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	9,47	R$ 9.056,91
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	2.018,52	R$ 2.032,88
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	10.511,88	R$ 10.591,09
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	10.511,10	R$ 10.594,70
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	14.714,99	R$ 11.126,32
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	14,57	R$ 13.399,18
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	168.396,22	R$ 75.768,10
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	5,29	R$ 5.744,68
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	70,77	R$ 99.181,22
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.177,08	R$ 65.477,70
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	482,41	R$ 54.493,85
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	62.415,49	R$ 81.752,31
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	178.758,18	R$ 381.535,26
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	22.766,24	R$ 52.786,35
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	15,01	R$ 15.012,11
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	173,16	R$ 18.257,64
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.271,88	R$ 241.864,39
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	3,45	R$ 92.252,56

! 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: 30/09/2022
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	9.902,63	R$	35.684,45
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	37.849,04	R$	56.565,05
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	53.452,84	R$	78.616,83
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	10.688,20	R$	35.267,19
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	15.298,77	R$	52.342,10
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	23.416,21	R$	81.619,81
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	35.594,50	R$	36.558,85
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	27.359,55	R$	105.489,63
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	17.880,31	R$	53.914,09
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	5.748,58	R$	30.516,46
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	12.406,55	R$	16.395,43
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	10,12	R$	8.783,84
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	185,62	R$	110.431,51
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	155,94	R$	75.653,20
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	783,32	R$	494.984,79
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	1,73	R$	1.387,27
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	149,97	R$	124.930,89
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	17.764,06	R$	54.975,09
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	40.796,42	R$	103.316,76
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	10.721,50	R$	33.780,20
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	26.944,35	R$	39.005,86
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	3,37	R$	3.400,05
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	3,04	R$	3.064,41
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	22.482,49	R$	29.683,84
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	20.221,44	R$	53.128,43
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.550,63	R$	176.221,33
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	11.471,02	R$	71.933,16
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	407.643,41	R$	625.553,71
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	98,37	R$	63.459,12
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	97,49	R$	8.798,74

! 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.