RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 31/10/2022
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$	20.746.258,17
Total de Recursos do XML	R$	20.746.258,17
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	1.123,76
Títulos Públicos	2.643,70	R$	13.293.057,20
Títulos Privados	21.811,65	R$	1.466.859,77
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	27,41	R$	7.719,93
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	43.484,99
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	66.968,84	R$	1.146.201,40
Opções	-2.099,20	R$	1.201,36
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	32,84	R$	33.902,63
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-		270813.18
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$	44.180,15
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	20.691,53	R$	2.499,57
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R$	11.668,41
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	29.437,73	R$	39.612,48
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,26	R$	3.727,98
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	2,31	R$	27.771,11
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,94	R$	60.382,78
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.192,02	R$	17.204,81

! 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: 31/10/2022
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$	59.710,43

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	51.425,18	R$	63.400,64
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	93.851,18	R$	84.282,74
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	52.715,86	R$	63.856,71
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	69.298,84	R$	79.452,17
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.500,57	R$	32.108,67
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	5.353,02	R$	34.406,36
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	203,09	R$	51.140,14
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	319,45	R$	667,69
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	324,45	R$	667,69
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	324,44	R$	667,69
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	324,45	R$	667,69
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	328,68	R$	667,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	325,46	R$	667,69
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	325,47	R$	667,69
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	325,48	R$	667,69
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	328,57	R$	667,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	328,68	R$	667,68
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	108.651,01	R$	78.373,39
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,31	R$	4.152,84
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.444,64	R$	33.964,26
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	191,97	R$	20.331,45
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	27,41	R$	33.981,78
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	37.748,75	R$	36.007,58
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	9,47	R$	8.892,18
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	2.012,12	R$	2.025,13
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	10.511,88	R$	10.583,86
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	10.511,10	R$	10.587,07
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	14.714,99	R$	9.882,76
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	14,57	R$	13.085,10
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	168.396,20	R$	72.214,06
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	5,29	R$	5.822,51
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	70,77	R$	100.153,15
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.211,66	R$	66.320,49
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	63.406,74	R$	84.787,46
GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FIA - IE	28.075.437/0001-03	148.885,19	R$	329.581,15
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	22.766,24	R$	55.455,45
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	490,08	R$	55.914,52
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	15,01	R$	15.212,61
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	678,70	R$	76.176,37
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.157,73	R$	129.839,62
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	3,44	R$	97.636,30

! 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: 31/10/2022
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
KADIMA HIGH VOL FICOTAS FUNDO INVEST MULT	14.146.496/0001-10	10.059,90	R$	36.182,84
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	37.849,04	R$	62.660,35
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	54.301,75	R$	79.858,61
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	10.688,20	R$	36.406,74
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	15.298,77	R$	54.086,43
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	23.416,21	R$	84.379,41
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	32.709,11	R$	36.790,20
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.338,78	R$	104.666,84
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	17.880,32	R$	58.514,85
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	5.748,58	R$	32.366,00
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	12.406,55	R$	16.712,41
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	10,12	R$	8.383,92
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	131,43	R$	61.909,68
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	95,76	R$	62.261,19
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	504,50	R$	307.807,63
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	74,37	R$	61.459,80
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	151,77	R$	123.047,21
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	17.764,06	R$	60.722,00
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	41.444,32	R$	104.051,11
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	10.721,50	R$	35.970,25
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	27.372,27	R$	39.751,65
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	5,05	R$	5.100,07
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	4,56	R$	4.592,36
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	22.839,54	R$	31.234,89
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	20.221,44	R$	56.620,85
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.550,63	R$	177.798,28
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	10.992,31	R$	72.810,68
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	414.117,38	R$	646.728,43
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	98,37	R$	64.163,46
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INVEST. EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	97,49	R$	8.762,67

! 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.