RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 30/11/2022
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$	20.657.019,42
Total de Recursos do XML	R$	20.657.019,42
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 4.413,00
Títulos Públicos	2.724,14	R$ 13.309.044,87
Títulos Privados	21.792,22	R$ 1.456.407,73
Opções	0,04	-R$ 100,37
Operações Compromissadas	0,00	R$ -
Contratos a Termo	0,00	R$ -
Contratos de Futuro	5,20	R$ 1.720,27
Contratos de Swap	0,00	R$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$ 108.850,44
Exigível Contingencial	-	R$ -
Renda Variável		
Ações	71.419,39	R$ 1.083.245,92
Opções	211,04	R$ 1.507,26
Outros	0,00	R$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	47,15	R$ 47.964,40
Imóveis	-	R$ -
Estruturado		
COE	0,00	R$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$ 264.716,18
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$ 43.394,06
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	20.691,53	R$ 2.063,27
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R$ 11.001,36
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	29.437,73	R$ 39.325,16
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,26	R$ 3.725,79
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	2,31	R$ 27.655,14
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,94	R$ 60.336,68
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.192,02	R$ 16.967,13

! 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: 30/11/2022
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	44,52	R$	58.642,08

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	36.875,76	R$	45.466,81
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	131.606,43	R$	105.310,95
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	73.922,84	R$	78.555,97
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	75.534,38	R$	87.266,57
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	4.429,28	R$	53.924,04
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	5.770,98	R$	33.446,61
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	203,09	R$	51.684,06
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	348,23	R$	735,11
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	353,70	R$	735,11
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	353,68	R$	735,12
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	353,70	R$	735,12
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	358,31	R$	735,12
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	354,80	R$	735,12
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	354,81	R$	735,12
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	354,82	R$	735,12
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	358,19	R$	735,12
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	358,31	R$	735,12
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	124.992,98	R$	78.310,23
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,31	R$	4.047,95
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	492,53	R$	6.910,92
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	44,35	R$	55.392,41
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	37.401,94	R$	32.564,45
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	9,47	R$	8.733,01
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$	8.647,91
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	2,05	R$	2.072,58
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	14,57	R$	12.771,48
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	168.396,20	R$	69.036,93
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	5,29	R$	5.901,40
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	70,77	R$	98.623,22
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.028,27	R$	60.017,81
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	69.855,41	R$	93.486,40
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	13.223,82	R$	30.486,97
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	539,92	R$	62.439,31
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	15,01	R$	15.415,79
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	1.204,89	R$	1.204,89
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.784,33	R$	193.742,37
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	3,47	R$	97.862,74
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	34.253,07	R$	50.950,98

! 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: 30/11/2022
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	54.290,48	R$	79.633,51
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	9.807,35	R$	30.882,78
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	13.448,50	R$	40.785,70
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	17.285,95	R$	53.452,84
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	32.820,96	R$	33.865,14
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.500,50	R$	101.100,20
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	16.947,20	R$	51.619,21
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	8.061,17	R$	43.372,18
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	12.406,55	R$	17.035,52
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	10,12	R$	7.970,96
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	81,60	R$	56.460,87
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	234,13	R$	113.963,36
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	174,18	R$	112.531,11
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	922,39	R$	568.083,65
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	133,81	R$	114.257,40
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	204,13	R$	170.705,62
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	16.926,95	R$	53.863,18
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	45.659,34	R$	108.825,85
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	15.034,63	R$	49.585,96
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	30.156,12	R$	41.943,89
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	5,05	R$	5.096,04
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	4,59	R$	5.048,47
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	4,56	R$	4.589,25
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	25.162,39	R$	34.408,76
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	6.662,91	R$	17.040,26
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.550,63	R$	177.243,84
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	10.807,99	R$	68.597,58
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	404.705,47	R$	632.200,37
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	98,37	R$	64.854,43

! 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.