

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 30/12/2022
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\$	20.807.492,78
Total de Recursos do XML	R\$	20.807.492,78
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35.304,77
Títulos Públicos	2.771,92	R\$ 13.342.141,92
Títulos Privados	21.808,53	R\$ 1.445.366,26
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,91	-R\$ 540,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 55.544,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	77.120,00	R\$ 1.083.125,04
Opções	-3.387,89	R\$ 2.006,10
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	47,15	R\$ 47.648,01
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 260.133,95
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	65.605,00	R\$ 67.516,34
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 2.043,61
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.094,76
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	31.070,35	R\$ 40.947,32
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 3.722,74
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	2,31	R\$ 27.582,69
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 60.285,25
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.192,02	R\$ 16.683,02

! 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS

Plano: COHAB CD

Data-base: 30/12/2022

CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	46,39	R\$ 60.356,27

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	36.937,21	R\$ 46.247,76
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	96.579,13	R\$ 73.419,52
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	49.948,65	R\$ 50.660,98
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	75.660,27	R\$ 87.648,88
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	4.429,28	R\$ 51.870,88
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	7.353,45	R\$ 41.849,55
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	495,64	R\$ 127.663,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	370,88	R\$ 791,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	376,68	R\$ 791,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	376,67	R\$ 791,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	376,69	R\$ 791,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	381,59	R\$ 791,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	377,86	R\$ 791,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	377,87	R\$ 791,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	377,88	R\$ 791,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	381,47	R\$ 791,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	381,60	R\$ 791,53
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	124.992,98	R\$ 74.661,13
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,31	R\$ 3.944,82
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.208,73	R\$ 45.520,96
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	44,35	R\$ 56.344,70
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	37.401,94	R\$ 31.904,69
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	9,47	R\$ 8.580,09
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	2.012,12	R\$ 2.026,43
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	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\$ 7.418,05
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	2,05	R\$ 2.017,78
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	14,57	R\$ 12.485,65
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	168.396,21	R\$ 65.655,45
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	5,29	R\$ 5.989,42
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	70,77	R\$ 98.604,78
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.031,65	R\$ 59.879,20
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	69.971,83	R\$ 94.627,15
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	19.548,77	R\$ 43.121,73
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	2,34	R\$ 2.419,55
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	540,82	R\$ 63.181,24
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	15,01	R\$ 15.642,43
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	1,20	R\$ 1.203,48
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.643,69	R\$ 174.148,62
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	3,72	R\$ 101.699,59

! 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	34.253,07	R\$ 48.947,60
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	54.380,97	R\$ 81.690,73
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	9.807,35	R\$ 29.773,53
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	17.323,37	R\$ 49.548,91
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	17.285,95	R\$ 50.451,77
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	32.820,96	R\$ 32.011,57
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.500,50	R\$ 96.174,48
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	16.947,20	R\$ 49.618,92
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	8.061,17	R\$ 42.352,44
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	12.406,55	R\$ 17.398,17
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	10,12	R\$ 7.555,24
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	81,60	R\$ 57.402,30
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	234,13	R\$ 116.161,52
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	174,18	R\$ 115.014,98
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	922,39	R\$ 582.526,28
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	133,81	R\$ 113.731,71
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	204,13	R\$ 170.195,24
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	16.926,96	R\$ 52.849,57
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	45.735,44	R\$ 109.146,43
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	11.043,90	R\$ 35.896,83
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	30.206,37	R\$ 41.887,44
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	5,05	R\$ 5.100,07
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	4,59	R\$ 5.144,98
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	4,56	R\$ 4.592,36
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	10.749,91	R\$ 26.944,82
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.683,96	R\$ 191.198,04
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	10.807,99	R\$ 66.883,21
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	404.705,44	R\$ 637.720,86
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	98,37	R\$ 40.160,35

!

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.