RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 31/01/2023
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$	21.076.933,03
Total de Recursos do XML	R$	21.076.933,03
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 141.316,97
Títulos Públicos	3.640,76	R$ 13.415.057,74
Títulos Privados	21.817,54	R$ 1.473.808,30
Opções	0,00	R$ -
Operações Compromissadas	0,00	R$ -
Contratos a Termo	0,00	R$ -
Contratos de Futuro	16,06	R$ 2.569,23
Contratos de Swap	0,00	R$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$ 37.415,03
Exigível Contingencial	-	R$ -
Renda Variável		
Ações	74.759,01	R$ 1.086.545,62
Opções	0,35	R$ 1.350,37
Outros	0,00	R$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	47,15	R$ 40.463,05
Imóveis	-	R$ -
Estruturado		
COE	0,00	R$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$ 255.265,31
Exterior		
Ações	760,33	R$ 83.514,12

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	65.605,00	R$ 67.334,03
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	20.691,53	R$ 2.042,39
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R$ 11.219,40
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	31.070,35	R$ 38.323,47
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,26	R$ 3.719,57
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	2,31	R$ 27.478,83
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,94	R$ 60.233,27
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.192,02	R$ 16.686,16

! 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: 31/01/2023
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	46,39	R$	62.194,96

ALOCAÇÃO 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$	46.418,92
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	96.579,13	R$	77.945,53
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	49.948,66	R$	52.743,26
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	75.660,88	R$	89.506,86
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	4.429,28	R$	53.813,20
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	7.353,45	R$	42.959,42
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	485,87	R$	126.584,50
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	337,74	R$	728,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	343,01	R$	728,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	343,00	R$	728,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	343,02	R$	728,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	347,49	R$	728,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	344,08	R$	728,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	344,10	R$	728,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	344,11	R$	728,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	347,38	R$	728,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	347,49	R$	728,78
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	124.992,98	R$	76.242,21
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,31	R$	3.682,32
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.649,91	R$	81.034,35
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	44,35	R$	55.270,59
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	37.401,94	R$	33.037,13
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	9,47	R$	8.415,47
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$	6.181,79
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	2,05	R$	1.965,19
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	14,57	R$	12.172,29
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	168.396,20	R$	62.432,69
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	5,29	R$	6.078,75
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	70,77	R$	95.132,02
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	8.413,66	R$	8.481,63
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.031,65	R$	60.106,94
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	69.971,83	R$	94.634,90
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	19.548,77	R$	44.847,55
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	2,42	R$	2.542,14
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	540,82	R$	64.790,05
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	15,01	R$	15.872,40
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	2,70	R$	2.697,59
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.070,01	R$	227.370,23

! 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: 31/01/2023
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	3,12	R$	87.254,04
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	34.253,07	R$	50.087,48
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	54.380,96	R$	81.795,08
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	9.807,35	R$	29.863,51
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	11.163,24	R$	32.036,10
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	32.820,96	R$	33.716,10
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.500,50	R$	98.042,37
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	16.947,20	R$	52.178,32
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	8.061,17	R$	43.873,16
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	12.406,55	R$	16.441,31
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SR 13	10.900.001/8201-00	7,08	R$	8.449,70
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	10,12	R$	7.124,67
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	81,60	R$	53.592,65
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	234,13	R$	114.980,89
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	174,18	R$	108.529,50
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	922,39	R$	555.712,88
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	133,81	R$	109.837,25
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	204,13	R$	169.530,71
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	16.926,96	R$	54.173,38
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	45.735,44	R$	111.204,72
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	30.206,37	R$	42.586,54
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	5,05	R$	5.104,11
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	4,59	R$	5.224,98
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	4,56	R$	4.595,48
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	10.749,91	R$	27.606,70
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.683,96	R$	191.706,62
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	10.807,99	R$	68.613,59
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	404.705,44	R$	637.253,07
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	98,37	R$	40.650,48

! 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.