

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 28/02/2023
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\$	21.249.356,49
Total de Recursos do XML	R\$	21.249.356,49
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 134.732,95
Títulos Públicos	3.088,38	R\$ 13.934.068,26
Títulos Privados	21.854,76	R\$ 1.549.502,63
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	34,83	-R\$ 476,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 60.392,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	78.397,24	R\$ 1.018.369,10
Opções	0,00	R\$ 2.524,47
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	47,15	R\$ 40.160,76
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 271.715,11
Exterior		
Ações	799,62	R\$ 80.881,96

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\$ 67.304,60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 1.618,78
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.310,79
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	31.070,35	R\$ 38.570,78
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.192,25
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	2,67	R\$ 33.692,24
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 66.296,82
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.192,02	R\$ 9.877,20



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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:** 28/02/2023**CNPB:** 2008003019**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	47,37	R\$ 65.117,46

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	36.920,50	R\$ 46.598,80
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	96.551,12	R\$ 73.396,93
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	49.934,16	R\$ 49.119,55
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	75.626,65	R\$ 92.130,34
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	304,28	R\$ 79.956,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	362,29	R\$ 788,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	367,94	R\$ 788,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	367,94	R\$ 788,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	367,95	R\$ 788,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	372,75	R\$ 788,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	369,10	R\$ 788,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	369,11	R\$ 788,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	369,12	R\$ 788,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	372,63	R\$ 788,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	372,76	R\$ 788,89
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	124.956,72	R\$ 69.453,55
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	7,31	R\$ 3.720,50
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.647,36	R\$ 81.733,08
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	44,35	R\$ 56.110,50
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	37.391,09	R\$ 31.383,21
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	9,47	R\$ 8.238,91
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	2.012,09	R\$ 2.021,18
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	10.511,69	R\$ 10.562,03
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	10.510,91	R\$ 10.564,03
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	14.714,73	R\$ 4.930,86
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	2,05	R\$ 1.912,88
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	14,57	R\$ 11.850,37
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	168.393,17	R\$ 50.018,18
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	5,29	R\$ 6.152,71
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	70,77	R\$ 95.363,52
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	8.413,51	R\$ 8.456,70
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.030,73	R\$ 61.276,65
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	69.940,18	R\$ 96.645,38
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	19.543,10	R\$ 41.372,31
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	2,42	R\$ 2.575,26
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	540,57	R\$ 65.574,14
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	15,01	R\$ 16.062,78
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	2,70	R\$ 2.685,17
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.450,24	R\$ 146.691,74
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	3,18	R\$ 90.830,46
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	54.356,37	R\$ 82.722,27



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: 28/02/2023
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	9.804,50	R\$ 28.318,31
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	7.149,65	R\$ 18.356,74
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	32.811,44	R\$ 31.266,04
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.493,10	R\$ 90.869,53
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	16.942,28	R\$ 48.729,94
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	12.406,32	R\$ 14.919,46
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	7,08	R\$ 8.545,15
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	10,12	R\$ 6.660,05
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	81,60	R\$ 55.675,75
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	234,13	R\$ 118.349,98
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	174,18	R\$ 115.429,37
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	922,39	R\$ 571.137,66
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	133,81	R\$ 112.409,96
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	204,13	R\$ 172.554,44
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	16.922,05	R\$ 50.317,24
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	45.714,31	R\$ 111.679,32
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	30.192,71	R\$ 41.714,26
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	5,05	R\$ 5.083,87
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	4,59	R\$ 5.291,27
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	4,56	R\$ 4.579,83
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	10.746,79	R\$ 25.645,23
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.683,93	R\$ 194.078,34
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	10.804,85	R\$ 64.072,41
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	404.800,35	R\$ 635.559,54
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	98,37	R\$ 41.045,92



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.