

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB CD

Data-Base: 31/05/2023
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\$	22.286.576,55
Total de Recursos do XML	R\$	22.286.576,55
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 428.225,69
Títulos Públicos	3.128,79	R\$ 14.938.561,00
Títulos Privados	32.435,18	R\$ 1.977.670,51
Opções	0,13	R\$ 417,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,02	R\$ -
Contratos de Futuro	22,55	-R\$ 1.317,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 517.194,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	86.620,47	R\$ 1.386.452,21
Opções	-1.283,16	R\$ 1.232,20
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	47,13	R\$ 40.893,03
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 324.066,52
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 1.534,93
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	65.605,00	R\$ 75.070,85
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.363,92
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 41.263,53
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 3.966,07
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,44	R\$ 41.233,61
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 60.282,76
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	48,42	R\$ 68.020,62



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:** 31/05/2023**CNPB:** 2008003019**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST.	15.505.288/0001-23	9.192,02	R\$ 9.351,84

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\$ 46.298,61
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	49.910,39	R\$ 51.447,90
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	75.660,88	R\$ 95.039,39
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	0,02	R\$ 5,31
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	127,34	R\$ 286,13
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	129,33	R\$ 286,13
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	129,33	R\$ 286,13
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	129,34	R\$ 286,13
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	131,03	R\$ 286,13
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	129,74	R\$ 286,13
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	129,75	R\$ 286,13
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	129,75	R\$ 286,13
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	130,98	R\$ 286,13
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	131,03	R\$ 286,13
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,31	R\$ 3.204,64
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.651,19	R\$ 84.378,81
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	44,33	R\$ 58.986,23
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	37.373,29	R\$ 31.140,68
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	14.709,89	R\$ 1.236,74
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	10.507,45	R\$ 8.832,21
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	9,47	R\$ 7.777,69
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XII	34.461.516/0001-55	8,29	R\$ 8.419,83
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	2.011,43	R\$ 2.027,04
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	10.508,24	R\$ 10.594,64
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	8,34	R\$ 8.675,38
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	14,57	R\$ 10.951,17
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	168.337,81	R\$ 36.794,88
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	8.410,74	R\$ 8.484,89
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.031,65	R\$ 62.666,04
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	69.971,83	R\$ 100.990,82
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	2,42	R\$ 2.693,92
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	540,82	R\$ 65.749,51
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,05	R\$ 1.789,83
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	15,01	R\$ 15.006,90
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,70	R\$ 2.659,47
KYG120551281	00.000.000/0000-00	2,68	R\$ 77.211,46
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	54.380,96	R\$ 84.044,11
LU0548376580	00.000.000/0000-00	73,74	R\$ 85.751,13
LU0885728070	00.000.000/0000-00	101,91	R\$ 87.049,21
LU1293073315	00.000.000/0000-00	83,10	R\$ 51.054,13
LU1429039115	00.000.000/0000-00	174,18	R\$ 114.872,45



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: 31/05/2023
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LU1732475089	00.000.000/0000-00	556,96	R\$ 333.601,71
LU1910165643	00.000.000/0000-00	420,88	R\$ 223.516,62
LU2016064037	00.000.000/0000-00	77,95	R\$ 78.864,90
LU2252519751	00.000.000/0000-00	283,36	R\$ 140.963,62
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	32.795,82	R\$ 30.499,83
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	5,29	R\$ 6.417,05
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.480,96	R\$ 91.299,76
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	22.458,71	R\$ 41.989,37
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	12.402,25	R\$ 11.810,62
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	7,08	R\$ 8.885,43
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	10,12	R\$ 5.218,98
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	45.735,00	R\$ 110.598,66
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	5,05	R\$ 5.102,34
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,59	R\$ 5.528,49
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,55	R\$ 4.593,89
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	70,75	R\$ 99.997,23
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.683,38	R\$ 207.901,20
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	10.799,71	R\$ 66.414,94
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	404.705,43	R\$ 642.591,00
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	98,33	R\$ 42.433,16
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	97,46	R\$ 8.556,92



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.