RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COHAB BD

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 1982002719

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$	66.760.143,25
Total de Recursos do XML	R$	66.760.143,25
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	57.564,56
Títulos Públicos	16.127,77	R$	64.446.696,95
Títulos Privados	380,25	R$	1.056.301,95
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	27.595,72
Exigível Contingencial	-	-R$	3.753.393,84
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	0,00	R$	-
Imóveis	-	R$	2.931.664,02
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	600.554,10
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	232.752,58	R$	238.886,80
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	199.415,33	R$	19.683,57
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,14	R$	110.611,59
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	575,27	R$	131.942,49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	9,58	R$	113.933,40
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	52,29	R$	637.057,54
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	108.101,81	R$	196.235,84

! 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.