

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 31/03/2023
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\$	21.502.967,55
Total de Recursos do XML	R\$	21.502.967,55
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 691,78
Títulos Públicos	2.867,77	R\$ 14.552.902,97
Títulos Privados	21.902,20	R\$ 1.625.016,85
Opções	0,00	R\$ 60,47
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	32,45	-R\$ 2.948,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 14.506,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	85.678,63	R\$ 1.042.725,34
Opções	0,00	R\$ 2.778,68
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	47,15	R\$ 40.422,16
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 355.770,98
Exterior		
Ações	936,26	R\$ 92.211,98

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\$ 74.957,11
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 1.588,28
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.441,16
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	31.070,35	R\$ 38.379,16
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.187,97
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	2,67	R\$ 33.623,06
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 60.375,16
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.192,02	R\$ 9.721,81

!

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: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 31/03/2023
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\$ 64.102,50

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\$ 47.830,49
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	49.934,16	R\$ 46.408,47
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	75.660,88	R\$ 92.104,65
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	158,46	R\$ 42.143,30
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	123,75	R\$ 272,56
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	125,67	R\$ 272,56
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	125,67	R\$ 272,56
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	125,67	R\$ 272,56
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	127,32	R\$ 272,56
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	126,07	R\$ 272,56
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	126,07	R\$ 272,56
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	126,08	R\$ 272,56
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	127,27	R\$ 272,56
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	127,32	R\$ 272,56
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	7,31	R\$ 3.451,04
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.649,91	R\$ 82.706,81
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	44,35	R\$ 57.064,31
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2.940,13	R\$ 10.152,23
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	37.391,09	R\$ 29.513,16
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	9,47	R\$ 8.109,10
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	2.012,09	R\$ 2.027,70
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	10.511,69	R\$ 10.598,13
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	10.510,91	R\$ 10.602,14
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	14.714,73	R\$ 3.711,97
FIDC GREEN SOLFACIL V-SENIOR	47.240.785/0001-33	8,34	R\$ 8.416,96
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	2,05	R\$ 1.884,79
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	14,57	R\$ 11.571,81
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	168.393,19	R\$ 42.005,56
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	5,29	R\$ 6.248,68
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	70,77	R\$ 96.153,71
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	8.413,51	R\$ 8.487,68
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.031,65	R\$ 61.026,93
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	69.971,83	R\$ 98.275,89
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	19.543,10	R\$ 40.447,43
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	2,42	R\$ 2.618,28
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	540,82	R\$ 65.146,68
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	15,01	R\$ 16.309,74
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	2,70	R\$ 2.681,54
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	329,91	R\$ 32.492,91
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	2,50	R\$ 67.648,87
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	54.380,97	R\$ 82.658,06



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: LIBERTAS PLANO COHAB CD
Plano: LIBERTAS PLANO COHAB CD

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	32.811,44	R\$ 28.983,20
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.493,10	R\$ 86.340,25
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	12.406,33	R\$ 13.505,07
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	7,08	R\$ 8.668,89
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	10,12	R\$ 6.204,33
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	83,02	R\$ 48.747,71
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	73,66	R\$ 83.640,78
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	283,07	R\$ 139.183,40
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	174,00	R\$ 114.029,24
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	556,38	R\$ 332.354,64
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	101,80	R\$ 84.451,89
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	420,45	R\$ 221.624,70
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	77,87	R\$ 82.748,04
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	45.735,00	R\$ 111.009,63
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	30.206,37	R\$ 41.287,46
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	5,05	R\$ 5.104,01
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	4,59	R\$ 5.377,32
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	4,56	R\$ 4.595,40
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	10.746,79	R\$ 24.908,29
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.683,93	R\$ 199.088,38
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	10.804,85	R\$ 62.342,48
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	404.705,45	R\$ 633.263,06
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	98,37	R\$ 41.532,63
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INVEST. EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	86,56	R\$ 8.236,06



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.