

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: LIBERTAS PLANO COHAB CD

Data-Base: 28/04/2023
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\$	21.821.391,89
Total de Recursos do XML	R\$	21.821.391,89
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.614,88
Títulos Públicos	6.076,29	R\$ 14.854.773,98
Títulos Privados	32.027,01	R\$ 1.780.389,24
Opções	-0,09	-R\$ 652,67
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	20,14	-R\$ 902,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 74.650,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	81.950,87	R\$ 1.138.654,29
Opções	-1.241,42	R\$ 1.708,65
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	47,15	R\$ 40.538,54
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 351.580,99
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\$ 1.572,62
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	65.605,00	R\$ 75.253,91
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.292,93
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	31.070,35	R\$ 38.530,80
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.185,18
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,44	R\$ 41.256,24
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 60.333,36
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	47,37	R\$ 67.913,80



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: LIBERTAS PLANO COHAB CD

Data-base: 28/04/2023
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\$ 9.681,31

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\$ 47.422,23
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	49.910,40	R\$ 48.049,16
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	75.660,88	R\$ 92.543,70
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	43,73	R\$ 11.730,13
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	124,50	R\$ 276,62
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	126,45	R\$ 276,62
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	126,44	R\$ 276,62
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	126,44	R\$ 276,62
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	128,09	R\$ 276,62
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	126,84	R\$ 276,62
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	126,84	R\$ 276,62
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	126,85	R\$ 276,62
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	128,05	R\$ 276,62
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	128,09	R\$ 276,62
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,31	R\$ 3.486,87
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.649,91	R\$ 83.432,13
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	44,35	R\$ 57.785,99
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	37.373,30	R\$ 29.607,69
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	14.714,73	R\$ 2.467,52
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	10.510,91	R\$ 9.690,67
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	9,47	R\$ 7.927,90
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	2.012,09	R\$ 2.022,49
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	10.511,69	R\$ 10.569,24
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	8,34	R\$ 8.545,64
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	14,57	R\$ 11.250,86
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	168.393,17	R\$ 39.381,83
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	8.413,51	R\$ 8.462,88
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.031,65	R\$ 60.920,32
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	69.971,83	R\$ 99.111,64
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	19.533,80	R\$ 40.912,57
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	2,42	R\$ 2.652,44
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	540,82	R\$ 65.108,67
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,05	R\$ 1.840,81
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	15,01	R\$ 16.505,66
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,70	R\$ 2.667,57
KYG120551281	00.000.000/0000-00	2,59	R\$ 69.686,34
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	54.380,96	R\$ 82.323,70
LU0548376580	00.000.000/0000-00	73,68	R\$ 85.053,49
LU0885728070	00.000.000/0000-00	101,82	R\$ 84.966,39
LU1293073315	00.000.000/0000-00	83,03	R\$ 48.278,13
LU1429039115	00.000.000/0000-00	174,02	R\$ 110.318,39



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: LIBERTAS PLANO COHAB CD

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LU1732475089	00.000.000/0000-00	556,47	R\$ 328.168,18
LU1910165643	00.000.000/0000-00	420,51	R\$ 221.037,61
LU2016064037	00.000.000/0000-00	77,88	R\$ 78.817,66
LU2252519751	00.000.000/0000-00	283,11	R\$ 138.322,55
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	32.795,83	R\$ 28.688,31
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	5,29	R\$ 6.324,83
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.480,97	R\$ 86.986,42
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	12.406,32	R\$ 13.142,63
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	7,08	R\$ 8.766,97
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	10,12	R\$ 5.711,96
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	45.735,00	R\$ 111.492,80
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	30.206,37	R\$ 41.900,53
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	5,05	R\$ 5.095,95
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,59	R\$ 5.445,63
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,56	R\$ 4.589,17
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	70,77	R\$ 97.581,28
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	10.741,68	R\$ 25.585,47
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.683,93	R\$ 202.547,77
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	10.799,71	R\$ 64.318,20
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	404.705,43	R\$ 637.231,05
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	98,37	R\$ 41.934,63
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	97,49	R\$ 8.138,57



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.