

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 30/06/2023
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\$	22.286.260,88
Total de Recursos do XML	R\$	22.286.260,88
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.792,71
Títulos Públicos	2.304,47	R\$ 14.787.176,86
Títulos Privados	32.750,28	R\$ 2.275.023,30
Opções	0,13	R\$ 172,48
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,80	R\$ 1.740,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 154.401,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	82.602,14	R\$ 1.485.541,44
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	47,22	R\$ 41.181,51
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 278.134,25
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\$ 1.377,62
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	65.605,00	R\$ 74.911,64
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.472,64
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 41.497,12
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 3.962,74
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,44	R\$ 41.202,08
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 60.214,64
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	48,42	R\$ 68.634,83



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: PLANO COHAB CD

Data-base: 30/06/2023

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\$ 9.287,33

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\$ 47.180,87
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	49.883,89	R\$ 56.970,06
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	75.660,88	R\$ 96.905,89
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	115,31	R\$ 31.680,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	133,46	R\$ 303,08
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	135,52	R\$ 303,08
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	135,53	R\$ 303,08
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	135,54	R\$ 303,08
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	137,31	R\$ 303,08
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	135,96	R\$ 303,08
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	135,97	R\$ 303,08
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	135,97	R\$ 303,08
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	137,26	R\$ 303,08
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	137,31	R\$ 303,08
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,32	R\$ 3.249,23
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.651,19	R\$ 85.282,25
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	44,41	R\$ 40.509,32
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	10.525,54	R\$ 7.956,94
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	9,49	R\$ 7.637,50
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XII	34.461.516/0001-55	8,31	R\$ 8.549,60
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	2.014,98	R\$ 2.029,31
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	10.526,32	R\$ 10.605,64
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	8,35	R\$ 8.813,45
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	14,59	R\$ 10.673,09
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	168.627,60	R\$ 25.309,02
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	8.425,22	R\$ 8.493,28
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.031,65	R\$ 63.266,93
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	69.971,83	R\$ 102.510,20
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	2,42	R\$ 2.739,68
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	4,18	R\$ 4.346,21
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	540,82	R\$ 65.436,62
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,06	R\$ 1.725,03
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	15,03	R\$ 15.243,62
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,71	R\$ 2.654,04
KYG120551281	00.000.000/0000-00	2,69	R\$ 83.385,79
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	54.380,97	R\$ 84.315,11
LU0548376580	00.000.000/0000-00	74,53	R\$ 85.092,41
LU0885728070	00.000.000/0000-00	103,01	R\$ 85.449,09
LU1293073315	00.000.000/0000-00	84,00	R\$ 49.344,80
LU1429039115	00.000.000/0000-00	176,05	R\$ 108.096,89
LU1732475089	00.000.000/0000-00	562,96	R\$ 319.298,58



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: PLANO COHAB CD

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LU1910165643	00.000.000/0000-00	425,41	R\$ 213.255,36
LU2016064037	00.000.000/0000-00	78,79	R\$ 76.356,70
LU2252519751	00.000.000/0000-00	286,41	R\$ 136.108,27
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	5,30	R\$ 6.519,58
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	11.092,14	R\$ 43.812,18
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	22.458,71	R\$ 41.800,46
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	7,09	R\$ 9.018,33
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	10,13	R\$ 4.716,03
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	30.155,41	R\$ 55.121,01
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	45.735,00	R\$ 106.922,15
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	510,17	R\$ 898,29
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	424,62	R\$ 898,87
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	5,06	R\$ 5.107,08
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,60	R\$ 5.620,18
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,56	R\$ 4.598,67
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	70,87	R\$ 102.104,03
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.686,28	R\$ 212.597,85
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	404.705,46	R\$ 652.203,78
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	287,66	R\$ 880,62
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	98,50	R\$ 43.017,57



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.