

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB BD

Data-Base: 29/09/2023
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\$	68.526.030,56
Total de Recursos do XML	R\$	68.526.031,35
Diferença	-R\$	0,79

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 67.425,06
Títulos Públicos	16.937,06	R\$ 66.500.560,80
Títulos Privados	351,16	R\$ 1.179.163,90
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\$ 26.893,79
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.104.445,85
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\$ 525.941,20
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	199.415,33	R\$ 12.369,53
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	253.119,71	R\$ 284.480,89
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,14	R\$ 110.293,08
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	575,27	R\$ 128.941,27
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	14,26	R\$ 170.232,28
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	52,29	R\$ 635.237,56
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	108.101,81	R\$ 111.850,32

! 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.

