

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 30/06/2022
CNPB: 2011001218

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\$	53.951.074,71
Total de Recursos do XML	R\$	53.951.074,71
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 87.017,01
Títulos Públicos	7.730,16	R\$ 33.521.042,46
Títulos Privados	8.386,82	R\$ 1.628.199,73
Opções	0,00	R\$ 827,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	26,39	-R\$ 6.080,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 129.045,70
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.719.846,13
Renda Variável		
Ações	216.525,88	R\$ 2.771.429,99
Opções	-14.221,95	R\$ 23.171,00
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.002.512,93
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.777.118,88
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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	121.872,58	R\$ 130.081,22
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 37.567,60
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.659,61
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 145.949,28
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	103.257,80	R\$ 210.275,26
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	138.729,72	R\$ 183.979,20
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 286.166,73
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5,78	R\$ 74.343,90



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:** CD PREV**Data-base:** 30/06/2022**CNPB:** 2011001218**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	61,44	R\$	898.875,47
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$	226.970,95
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	206,07	R\$	290.054,84

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	132.811,40	R\$	150.072,43
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	226.466,84	R\$	165.718,11
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	127.205,57	R\$	125.515,42
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	266.346,45	R\$	290.424,84
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	12.917,07	R\$	70.876,26
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	6.774,48	R\$	1.628.898,68
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	766,27	R\$	1.511,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	776,21	R\$	1.511,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	768,62	R\$	1.511,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	768,66	R\$	1.511,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	776,20	R\$	1.511,03
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	754,44	R\$	1.511,09
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	775,97	R\$	1.511,05
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	766,20	R\$	1.511,05
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	766,27	R\$	1.511,06
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	768,64	R\$	1.511,03
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	262.179,45	R\$	158.511,88
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	49.737,07	R\$	662.566,07
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	463,23	R\$	41.315,45
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	113.446,33	R\$	91.321,60
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	24,51	R\$	28.110,53
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	2.612,28	R\$	2.628,66
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	27.202,98	R\$	27.383,98
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	27.200,95	R\$	27.392,29
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	38.079,92	R\$	38.354,98
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	37,72	R\$	37.010,06
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	435.781,04	R\$	226.037,57
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	183,15	R\$	267.551,14
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.711,86	R\$	162.793,20
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.899,05	R\$	210.502,68
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	163.755,15	R\$	203.128,75
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	461.683,22	R\$	999.699,30
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	45.195,57	R\$	91.662,31
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	38,85	R\$	39.371,02
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.478,98	R\$	138.970,01
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4.034,91	R\$	383.316,45
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	9,66	R\$	178.183,02
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	25.980,85	R\$	96.625,05
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	91.331,33	R\$	116.301,45



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: CD PREV

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	140.240,48	R\$ 201.897,26
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	25.791,08	R\$ 75.971,30
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	36.916,57	R\$ 107.551,05
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	45.254,43	R\$ 134.088,97
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	134.956,39	R\$ 125.578,62
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	1,00	R\$ 47.053,25
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	74.818,54	R\$ 258.580,30
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	43.145,95	R\$ 115.756,28
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	13.871,57	R\$ 65.882,28
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	32.106,06	R\$ 39.885,98
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	26,19	R\$ 25.561,86
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	532,42	R\$ 307.029,21
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.267,45	R\$ 1.399.984,61
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	345,61	R\$ 283.280,89
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	359,55	R\$ 301.306,64
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	42.865,41	R\$ 116.689,17
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	245.502,77	R\$ 585.715,39
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	25.871,42	R\$ 72.331,34
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	70.692,01	R\$ 93.732,18
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	196.301,05	R\$ 249.968,04
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	42.343,04	R\$ 101.736,66
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.686,34	R\$ 415.782,60
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	27.680,04	R\$ 155.721,04
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	254,56	R\$ 158.525,93
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	252,30	R\$ 21.747,87



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.