

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 29/04/2022
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\$	55.149.801,55
Total de Recursos do XML	R\$	55.149.801,55
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 88.317,36
Títulos Públicos	10.936,30	R\$ 34.461.876,55
Títulos Privados	2.616,67	R\$ 1.823.037,31
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	37,98	-R\$ 698,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 194.383,30
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.671.708,62
Renda Variável		
Ações	127.446,59	R\$ 1.735.599,71
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 1.867.172,22
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	116.158,32	R\$ 424.886,97
BRANCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	280.184,80	R\$ 1.012.916,23
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	103.375,87	R\$ 112.708,69
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 306.339,87
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.726,37
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	340.899,66	R\$ 188.668,47
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	143,27	R\$ 206.244,79
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 143.854,28

! 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: 29/04/2022
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	103.257,80	R\$ 252.695,82
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	4.804,98	R\$ 1.961.925,44
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	130.348,07	R\$ 176.766,07
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 287.181,49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5,78	R\$ 74.820,87
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 900.476,77
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 269.408,60
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	189,78	R\$ 275.242,74
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	2.736,21	R\$ 303.497,53
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	310,00	R\$ 278.814,78

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	209.390,52	R\$ 212.192,96
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	285.969,96	R\$ 329.314,43
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	225.887,57	R\$ 188.694,68
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	334.753,24	R\$ 369.466,11
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	266.346,45	R\$ 291.727,48
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	242.873,04	R\$ 308.019,82
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE INVEST RF CRED	12.107.669/0001-66	3.181,96	R\$ 747.522,99
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	261.508,83	R\$ 186.049,62
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	103.372,62	R\$ 174.795,66
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	24.020,45	R\$ 313.620,06
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	114.777,91	R\$ 152.468,97
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	1.299,26	R\$ 135.876,51
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	164.977,19	R\$ 142.802,89
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	171.288,20	R\$ 179.230,50
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	10,40	R\$ 11.588,58
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	11.540,58	R\$ 11.597,22
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	11.539,72	R\$ 11.599,86
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	16.155,01	R\$ 16.241,64
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	16,00	R\$ 16.032,66
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	8.915,76	R\$ 251.776,52
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.899,05	R\$ 201.298,41
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	227.056,61	R\$ 272.735,11
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2.408,25	R\$ 266.352,96
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	9.026,77	R\$ 933.367,55
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	85.900,86	R\$ 318.897,21
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	13.692,62	R\$ 19.193,72
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	236.061,47	R\$ 334.256,72
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	134.611,19	R\$ 134.658,03
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	130.621,69	R\$ 467.467,43
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	157.201,48	R\$ 189.141,78
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	13.620,66	R\$ 16.262,94
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	11,11	R\$ 11.591,68

! 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: 29/04/2022
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	245.502,77	R\$	564.259,73
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	216.271,26	R\$	209.836,76
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	170.860,74	R\$	230.070,48
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	196.301,05	R\$	251.650,99
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	45.102,62	R\$	274.239,07



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.