

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: CD PREV

Data-Base: 31/05/2022  
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\$	55.106.598,58
Total de Recursos do XML	R\$	55.106.598,58
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 256.933,54
Títulos Públicos	11.935,71	R\$ 34.498.586,72
Títulos Privados	2.295,54	R\$ 1.380.672,87
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	26,52	-R\$ 887,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 547.270,03
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.701.492,20
<b>Renda Variável</b>		
Ações	130.831,49	R\$ 1.765.833,80
Opções	1,55	R\$ 0,00
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.002.512,93
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.787.218,78
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	116.158,32	R\$ 403.539,40
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	103.375,87	R\$ 112.095,24
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 294.787,74
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.671,90
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 144.564,84
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	103.257,80	R\$ 243.263,91
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	4.804,98	R\$ 1.842.161,43
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	130.348,07	R\$ 176.857,27

! 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: 31/05/2022  
CNPB: 2011001218

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 286.290,48
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5,78	R\$ 74.554,44
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 899.565,34
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 239.909,15
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	206,07	R\$ 291.549,19

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	132.811,41	R\$ 150.967,12
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	225.887,57	R\$ 186.520,49
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	126.880,20	R\$ 142.092,79
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	266.346,45	R\$ 294.542,31
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	5.658,26	R\$ 1.345.640,50
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	261.508,83	R\$ 179.977,35
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	83.667,79	R\$ 1.103.562,35
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	886,31	R\$ 91.387,80
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	113.156,15	R\$ 100.311,37
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	171.288,20	R\$ 180.837,70
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	15,60	R\$ 17.634,59
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	17.308,45	R\$ 17.432,15
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	17.307,16	R\$ 17.438,09
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	24.229,13	R\$ 24.417,47
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	24,00	R\$ 24.048,18
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	277.274,65	R\$ 149.067,97
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	116,53	R\$ 169.791,06
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	8.915,76	R\$ 260.384,88
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.899,05	R\$ 203.131,63
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	227.056,61	R\$ 276.115,30
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	461.462,83	R\$ 1.002.545,06
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	45.079,97	R\$ 107.482,93
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	24,72	R\$ 24.718,35
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2.432,32	R\$ 264.161,27
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6.636,09	R\$ 711.256,12
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	25.980,85	R\$ 96.975,28
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	91.097,71	R\$ 128.687,38
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	236.061,47	R\$ 338.446,98
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	25.725,11	R\$ 83.963,11
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	32.170,14	R\$ 109.181,97
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	45.138,67	R\$ 155.749,83
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	134.611,19	R\$ 134.189,73
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	74.627,17	R\$ 271.379,04
OPENCO FIDC-SUB JR	37.606.580/0001-75	20.428,14	R\$ 24.887,48
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	16,66	R\$ 16.837,52
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	42.755,77	R\$ 126.822,64
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	245.502,77	R\$ 572.047,94

! 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:** CD PREV

**Data-base:** 31/05/2022  
**CNPB:** 2011001218

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	216.271,26	R\$ 200.256,33
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	170.860,74	R\$ 227.622,09
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	196.301,05	R\$ 254.812,25
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	42.234,74	R\$ 116.006,78
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	2.345,51	R\$ 263.654,41
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	27.609,24	R\$ 172.384,65
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	161,97	R\$ 99.752,90
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	70,04	R\$ 6.016,40

!

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.