

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 2010002474

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\$	1.077.679.804,63
Total de Recursos do XML	R\$	1.077.679.804,63
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.121.611,66
Títulos Públicos	194.732,25	R\$ 787.034.669,62
Títulos Privados	29.940,27	R\$ 9.970.717,28
Opções	1,04	R\$ 44.168,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	107,05	R\$ 32.144,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 412.061,51
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.274.050,99
Renda Variável		
Ações	554,64	R\$ 10.733,33
Opções	-291,65	-R\$ 167.721,37
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 52.945.081,87
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.062.724,38
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	2.861.805,08	R\$ 9.308.805,74
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	844.650,58	R\$ 3.430.145,37
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	3.036.120,24	R\$ 9.296.500,29
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	2.013.848,20	R\$ 8.596.449,36
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	2.000.336,02	R\$ 1.935.281,29
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 4.558.688,93
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	3.597.877,29	R\$ 11.316.695,43
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.746.143,63

! 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: COPBD SALDADO

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	6.637.658,29	R\$ 3.966.846,33
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	2.789,65	R\$ 4.008.747,27
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 5.722.569,50
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	1.667.269,30	R\$ 4.452.616,06
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	34.674,00	R\$ 15.975.066,43
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.561.767,97	R\$ 3.409.812,30
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	109,15	R\$ 1.127.910,65
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 12.130.090,31
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	980.147,62	R\$ 5.863.190,56
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 2.329.499,40
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	3.638,92	R\$ 5.388.609,54
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	46.313,98	R\$ 4.974.555,56
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	28.495,90	R\$ 5.087.187,94

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	1.657.920,76	R\$ 1.664.916,19
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.264.264,55	R\$ 2.566.893,92
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5.317.992,28	R\$ 6.449.193,05
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	1.923.030,02	R\$ 2.395.034,28
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	17.542,88	R\$ 2.047.412,07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	357,59	R\$ 669,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	362,20	R\$ 669,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	358,64	R\$ 669,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	358,67	R\$ 669,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	362,19	R\$ 669,43
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	4.744,71	R\$ 9.093,21
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	351,96	R\$ 669,43
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	362,10	R\$ 669,43
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	357,52	R\$ 669,43
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	357,54	R\$ 669,43
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	358,66	R\$ 669,43
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	611.296,05	R\$ 1.184.103,75
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	167.802,58	R\$ 2.139.968,26
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	1.021.986,36	R\$ 1.625.509,27
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	4.468.574,42	R\$ 3.962.870,77
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	1.356.232,66	R\$ 1.432.509,36
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	70.593,55	R\$ 1.802.294,55
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.034.758,59	R\$ 2.452.124,38
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	40.861,24	R\$ 4.412.200,90
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	19.895,96	R\$ 2.148.366,23
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	32,76	R\$ 106.525,59
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	680.149,29	R\$ 2.415.914,49
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	1.869.097,12	R\$ 2.304.322,56
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	2.530.158,40	R\$ 9.268.124,31

! 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: COPBD SALDADO

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	4.668.686,27	R\$ 4.856.613,92
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	2.075.096,16	R\$ 7.832.310,39
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	5.147.603,62	R\$ 5.450.861,81
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	1.244.696,28	R\$ 1.502.342,23
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.943.851,78	R\$ 3.901.236,66
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	1.712.401,36	R\$ 1.748.048,93
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	1.352.848,09	R\$ 1.824.280,07
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.790.978,00	R\$ 2.168.578,13
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	2.097.583,57	R\$ 5.637.258,79
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.315.788,42	R\$ 8.177.910,17
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	2.301,38	R\$ 2.368.740,43