

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 25/02/2022
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\$	1.082.090.475,13
Total de Recursos do XML	R\$	1.082.090.475,13
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.133.080,93
Títulos Públicos	194.664,29	R\$ 790.882.657,01
Títulos Privados	33.128,95	R\$ 10.939.074,29
Opções	2,42	R\$ 78.708,85
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	111,87	R\$ 126.153,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 311.621,70
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.282.587,12
Renda Variável		
Ações	1.809,01	R\$ 32.834,78
Opções	-120,89	-R\$ 118.207,02
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\$ 7.004.631,71
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 9.390.492,24
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	844.650,58	R\$ 3.297.141,97
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	3.036.120,24	R\$ 9.376.014,76
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	2.013.848,20	R\$ 8.135.605,17
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	2.000.336,02	R\$ 1.925.711,48
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 4.636.322,04
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	3.597.877,29	R\$ 11.396.758,70
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.737.607,64



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: 25/02/2022
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\$ 3.854.989,44
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	2.789,65	R\$ 4.022.848,44
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 5.633.847,75
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	1.667.269,30	R\$ 4.273.799,69
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	34.674,00	R\$ 15.080.425,94
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.561.767,97	R\$ 3.490.604,80
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	109,15	R\$ 1.417.715,52
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 13.713.418,96
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	980.147,62	R\$ 5.897.863,87
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\$ 5.386.211,86
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	46.313,98	R\$ 4.994.161,51
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	28.495,90	R\$ 4.843.069,91

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	1.657.920,72	R\$ 1.656.946,36
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.264.264,49	R\$ 2.603.289,21
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5.317.992,28	R\$ 6.323.736,30
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	2.108.888,70	R\$ 2.083.641,09
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	1.923.029,97	R\$ 2.293.355,16
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	17.542,88	R\$ 2.061.644,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	99,87	R\$ 188,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	101,16	R\$ 188,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	100,17	R\$ 188,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	100,18	R\$ 188,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	101,16	R\$ 188,65
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	4.204,07	R\$ 8.118,95
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	98,29	R\$ 188,65
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	101,13	R\$ 188,65
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	99,85	R\$ 188,65
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	99,86	R\$ 188,65
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	100,18	R\$ 188,65
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	818.487,89	R\$ 1.485.080,97
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	158.771,41	R\$ 2.040.175,22
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	1.021.986,34	R\$ 1.533.424,48
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	4.468.574,42	R\$ 3.977.038,83
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	1.356.232,63	R\$ 1.439.870,27
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	70.593,55	R\$ 1.839.821,92
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.034.758,59	R\$ 2.465.374,60
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	42.381,00	R\$ 4.615.294,85
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	18.376,33	R\$ 2.001.182,36
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,51	R\$ 55,35
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	36,27	R\$ 121.399,53
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	680.149,27	R\$ 2.408.986,72

! 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: 25/02/2022
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	1.869.097,07	R\$ 2.397.077,75
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	2.530.158,40	R\$ 8.679.928,77
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	4.668.686,27	R\$ 4.826.632,36
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	2.075.096,16	R\$ 7.800.654,59
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	5.147.603,62	R\$ 5.425.573,70
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	1.244.696,24	R\$ 1.494.522,64
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.943.851,73	R\$ 4.020.114,75
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	1.712.401,32	R\$ 1.695.950,45
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	1.352.848,05	R\$ 1.836.753,41
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.790.977,95	R\$ 2.196.261,93
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	2.097.583,57	R\$ 5.587.979,21
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.315.788,42	R\$ 8.281.541,14



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.