

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 29/04/2022
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\$	1.105.821.750,34
Total de Recursos do XML	R\$	1.105.821.750,34
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.314.549,65
Títulos Públicos	215.607,63	R\$ 811.573.157,63
Títulos Privados	33.492,71	R\$ 20.414.375,09
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	20,60	-R\$ 14.154,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.930.956,96
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.317.564,57
Renda Variável		
Ações	1.964.080,36	R\$ 26.747.340,62
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 6.919.911,31
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	844.650,58	R\$ 3.089.585,17
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	2.013.848,20	R\$ 7.280.407,42
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	2.000.336,02	R\$ 2.180.927,16
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 4.629.631,54
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.734.063,21
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	6.637.658,29	R\$ 3.673.564,32
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	2.789,65	R\$ 4.015.793,58
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.308.907,75



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: 29/04/2022
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	1.667.269,30	R\$ 4.080.195,10
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	34.674,00	R\$ 14.157.764,39
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.561.767,97	R\$ 3.474.034,24
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	109,15	R\$ 1.413.342,04
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 13.693.216,55
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 4.324.099,80
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	3.729,76	R\$ 5.409.432,93
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	51.820,31	R\$ 5.747.853,78

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	1.657.920,57	R\$ 1.680.109,84
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.264.264,28	R\$ 2.607.458,88
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	3.481.155,04	R\$ 2.907.975,20
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5.158.884,77	R\$ 5.693.845,13
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	2.108.888,51	R\$ 2.309.851,45
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	1.923.029,79	R\$ 2.438.851,57
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE INVEST RF CRED	12.107.669/0001-66	85.286,24	R\$ 20.035.895,25
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	4.030.114,56	R\$ 2.867.212,19
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	818.487,82	R\$ 1.384.004,05
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	190.190,11	R\$ 2.483.193,32
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	908.793,06	R\$ 1.207.224,88
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	20.022,89	R\$ 2.093.994,01
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	2.542.464,79	R\$ 2.200.736,42
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	1.356.232,50	R\$ 1.419.118,33
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	326,28	R\$ 363.597,08
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	362.091,08	R\$ 363.868,12
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	362.064,10	R\$ 363.951,04
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	506.870,95	R\$ 509.589,05
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	502,04	R\$ 503.031,95
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	70.593,54	R\$ 1.993.526,09
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	15.036,39	R\$ 1.593.848,57
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.797.797,85	R\$ 2.159.472,84
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	37.113,63	R\$ 4.104.767,51
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	139.111,55	R\$ 14.384.134,57
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	680.149,21	R\$ 2.524.976,95
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	211.017,15	R\$ 295.794,52
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	1.869.096,90	R\$ 2.646.591,12
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	2.074.494,09	R\$ 2.075.215,89
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	2.013.011,94	R\$ 7.204.144,20
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	1.244.696,13	R\$ 1.497.594,26
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	427.354,59	R\$ 510.257,07
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	348,61	R\$ 363.694,33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.943.851,55	R\$ 4.467.718,07
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	1.712.401,16	R\$ 1.661.453,80

! 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: 29/04/2022
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	1.352.847,93	R\$	1.821.661,14
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.554.280,22	R\$	1.992.532,22
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	695.076,82	R\$	4.226.300,41



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.