

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 31/05/2022
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\$	1.110.010.797,98
Total de Recursos do XML	R\$	1.110.010.797,98
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.652.089,63
Títulos Públicos	219.654,81	R\$ 812.476.407,74
Títulos Privados	37.422,91	R\$ 23.249.089,66
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,20	-R\$ 233,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.800.357,59
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.331.267,24
Renda Variável		
Ações	2.016.245,13	R\$ 27.213.278,44
Opções	23,92	R\$ 0,03
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\$ 6.893.479,40
Exterior		
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	844.650,58	R\$ 2.934.355,35
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	2.000.336,02	R\$ 2.169.056,96
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 4.455.047,37
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.733.247,09
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.320.312,57
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	1.667.269,30	R\$ 3.927.901,24
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	34.674,00	R\$ 13.293.516,10
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.561.767,97	R\$ 3.475.826,48

! 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: 31/05/2022
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	109,15	R\$	1.408.309,18
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	934,35	R\$	13.679.356,72
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$	3.850.623,58
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.049,86	R\$	5.729.908,08

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	1.051.579,42	R\$	1.195.333,42
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	3.481.155,09	R\$	2.874.468,78
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.955.351,69	R\$	2.189.793,08
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	2.108.888,51	R\$	2.332.138,82
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	74.011,42	R\$	17.601.315,66
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	4.030.114,61	R\$	2.773.632,28
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	662.468,14	R\$	8.737.829,72
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	13.658,99	R\$	1.408.378,15
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1.743.850,23	R\$	1.545.899,34
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	1.356.232,50	R\$	1.431.843,92
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	307,61	R\$	347.802,65
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	341.370,30	R\$	343.809,82
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	341.344,87	R\$	343.927,16
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	477.865,09	R\$	481.579,55
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	473,31	R\$	474.296,14
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	5.468.618,32	R\$	2.940.030,16
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	2.298,33	R\$	3.348.746,49
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	70.593,54	R\$	2.061.685,77
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	15.036,39	R\$	1.608.363,65
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.797.797,86	R\$	2.186.236,66
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	3.328.515,32	R\$	7.231.322,59
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	694.727,77	R\$	1.656.420,22
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	487,51	R\$	487.513,78
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	37.484,46	R\$	4.070.991,44
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	102.268,83	R\$	10.961.173,59
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	205.712,17	R\$	767.834,71
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	1.403.907,54	R\$	1.983.202,24
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	1.869.096,90	R\$	2.679.768,90
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	396.449,85	R\$	1.293.956,18
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	495.774,32	R\$	1.682.604,19
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	695.632,46	R\$	2.400.261,78
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	2.074.494,05	R\$	2.067.998,93
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.150.079,87	R\$	4.182.224,50
OPENCO FIDC-SUB JR	37.606.580/0001-75	402.899,09	R\$	490.849,61
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	328,66	R\$	332.082,24
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	658.909,51	R\$	1.954.464,68
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.943.851,55	R\$	4.529.383,86
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	1.712.401,16	R\$	1.585.597,51

! 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: 31/05/2022
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO 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\$ 1.802.275,24
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.554.280,22	R\$ 2.017.562,51
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	650.879,84	R\$ 1.787.781,37
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	46.259,90	R\$ 5.199.989,70
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	425.486,21	R\$ 2.656.621,12
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.194,49	R\$ 1.967.401,45
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	1.381,37	R\$ 118.659,94