

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 30/06/2022
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\$	1.102.583.682,70
Total de Recursos do XML	R\$	1.102.583.682,70
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.180.041,41
Títulos Públicos	194.975,20	R\$ 864.225.246,74
Títulos Privados	36.437,85	R\$ 7.533.564,88
Opções	0,00	R\$ 12.752,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	78,85	-R\$ 37.518,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.008.710,93
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.337.257,94
Renda Variável		
Ações	2.697.079,26	R\$ 33.967.392,40
Opções	-112.614,18	R\$ 219.303,82
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\$ 6.840.021,45
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	2.358.249,62	R\$ 2.517.087,87
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 567.749,03
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.733.062,85
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.342.533,26
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	1.667.269,30	R\$ 3.395.244,61
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.726.494,90	R\$ 3.615.795,87
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	109,15	R\$ 1.404.332,14
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 13.668.866,14

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$	3.642.961,00
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.049,86	R\$	5.700.539,11

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	1.051.579,41	R\$	1.188.249,42
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	3.490.082,30	R\$	2.553.883,08
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.960.366,06	R\$	1.934.319,07
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	2.108.888,49	R\$	2.299.537,28
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	199.065,08	R\$	1.092.274,63
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	14.142,02	R\$	3.400.395,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	6.067,20	R\$	11.964,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	6.145,87	R\$	11.964,17
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	6.085,78	R\$	11.964,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	6.086,10	R\$	11.964,21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	6.145,85	R\$	11.964,13
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	5.973,57	R\$	11.964,54
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	6.144,03	R\$	11.964,25
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	6.066,64	R\$	11.964,22
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	6.067,17	R\$	11.964,34
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	6.086,00	R\$	11.964,06
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	4.040.449,60	R\$	2.442.827,78
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	393.810,17	R\$	5.246.091,90
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	7.138,83	R\$	636.712,66
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1.748.322,22	R\$	1.407.357,95
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	51,17	R\$	58.681,93
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	5.453,25	R\$	5.487,44
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	56.787,38	R\$	57.165,23
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	56.783,15	R\$	57.182,58
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	79.493,47	R\$	80.067,66
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	78,74	R\$	77.260,09
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	909.711,61	R\$	471.863,12
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	382,33	R\$	558.524,48
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	45.225,61	R\$	1.288.970,44
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	15.036,39	R\$	1.666.726,49
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.296.587,05	R\$	1.608.340,87
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	3.330.526,96	R\$	7.211.709,90
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	696.509,36	R\$	1.412.608,54
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	81,10	R\$	82.188,70
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	22.792,63	R\$	2.141.667,92
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	62.182,03	R\$	5.907.292,81
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	76,49	R\$	1.410.824,60
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	205.712,17	R\$	765.061,67
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	1.407.507,78	R\$	1.792.322,55
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	1.110.401,61	R\$	1.598.590,13

! 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: 30/06/2022
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	397.466,52	R\$	1.170.794,29
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	568.921,57	R\$	1.657.470,00
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	697.416,36	R\$	2.066.446,14
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	2.079.813,95	R\$	1.935.293,05
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	2,09	R\$	98.225,69
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.153.029,17	R\$	3.984.982,98
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	664.922,59	R\$	1.783.921,00
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	213.774,88	R\$	1.015.312,34
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	67.022,78	R\$	83.263,69
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	54,67	R\$	53.361,48
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	3.840,78	R\$	2.214.871,57
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	16.357,12	R\$	10.099.319,70
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	2.493,17	R\$	2.043.554,07
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	2.593,78	R\$	2.173.589,66
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	660.599,24	R\$	1.798.297,74
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.943.851,53	R\$	4.637.600,56
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	398.704,71	R\$	1.114.698,90
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	559.728,00	R\$	742.156,34
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.554.280,21	R\$	1.979.206,89
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	652.548,98	R\$	1.567.864,43
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.695,39	R\$	867.964,00
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	426.577,35	R\$	2.399.818,10
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	531,41	R\$	330.929,67
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	526,68	R\$	45.399,60

!

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.