

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 31/03/2022
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\$	1.093.290.258,19
Total de Recursos do XML	R\$	1.093.290.258,19
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.128.768,86
Títulos Públicos	215.145,99	R\$ 792.918.106,20
Títulos Privados	20.985,85	R\$ 8.037.101,88
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,02	-R\$ 693,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.180.708,18
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.282.587,12
Renda Variável		
Ações	1.057.215,61	R\$ 17.108.931,62
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\$ 6.930.007,14
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\$ 9.528.987,87
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	844.650,58	R\$ 3.091.080,12
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	3.036.120,24	R\$ 9.472.046,33
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	2.013.848,20	R\$ 7.648.974,06
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	2.000.336,02	R\$ 2.189.869,66
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 4.632.639,66
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	3.597.877,29	R\$ 11.524.706,49
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.733.625,39



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: 31/03/2022
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\$ 3.767.516,06
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	2.789,65	R\$ 3.982.596,59
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.292.836,13
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	1.667.269,30	R\$ 4.387.811,65
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	34.674,00	R\$ 14.593.773,29
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.561.767,97	R\$ 3.509.177,90
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	109,15	R\$ 1.414.825,94
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 13.702.788,23
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	980.147,62	R\$ 6.000.658,91
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 4.184.163,08
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	3.638,92	R\$ 5.444.589,63
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	46.313,98	R\$ 5.144.228,07
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	28.495,90	R\$ 5.153.397,82

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	1.657.920,68	R\$ 1.651.412,18
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.264.264,43	R\$ 2.621.241,20
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5.317.992,29	R\$ 6.751.109,31
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	2.108.888,65	R\$ 2.190.276,36
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	1.923.029,92	R\$ 2.400.368,25
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	17.542,88	R\$ 2.157.577,98
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	818.487,87	R\$ 1.421.279,55
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	189.122,23	R\$ 2.452.050,84
BRAM H FIA IBOVESPA GESTAO	12.086.151/0001-93	102.378,77	R\$ 45.925,86
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	1.021.986,31	R\$ 1.414.839,18
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	17.040,45	R\$ 1.910.575,58
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	4.468.574,43	R\$ 4.181.813,94
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	1.356.232,59	R\$ 1.486.502,71
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	70.593,54	R\$ 1.960.280,28
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	15.036,39	R\$ 1.530.635,03
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	31.810,28	R\$ 3.847.135,27
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	118.847,71	R\$ 13.738.795,41
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	680.149,25	R\$ 2.506.340,18
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	1.869.097,03	R\$ 2.516.790,36
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	4.668.686,28	R\$ 5.025.820,89
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	2.075.096,16	R\$ 7.951.094,30
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	5.147.603,63	R\$ 5.528.673,52
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	1.244.696,21	R\$ 1.502.806,04
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.943.851,68	R\$ 4.315.168,98
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	1.712.401,27	R\$ 1.679.002,25
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	1.352.848,02	R\$ 1.817.957,84
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.554.280,32	R\$ 1.973.145,97
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.315.788,42	R\$ 8.707.337,00

! 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.