

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 30/06/2022
CNPB: 2018002074

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\$	12.183.190,85
Total de Recursos do XML	R\$	12.183.190,85
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.910,00
Títulos Públicos	1.156,28	R\$ 10.626.835,20
Títulos Privados	2.578,87	R\$ 539.075,66
Opções	0,00	R\$ 53,58
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,78	-R\$ 406,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.342,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14.507,91	R\$ 186.116,31
Opções	-1.002,06	R\$ 1.605,31
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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	7.269,30	R\$ 7.758,92
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	6.883,85	R\$ 14.018,35



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: VOCE PREV

Data-base: 30/06/2022

CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	9.357,74	R\$ 10.573,93
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	14.664,44	R\$ 10.730,77
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	8.236,96	R\$ 8.127,52
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	18.766,47	R\$ 20.463,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	836,42	R\$ 4.589,46
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	456,94	R\$ 109.869,90
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	53,99	R\$ 106,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	54,69	R\$ 106,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	54,16	R\$ 106,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	54,16	R\$ 106,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	54,69	R\$ 106,47
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	53,16	R\$ 106,47
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	54,67	R\$ 106,47
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	53,99	R\$ 106,47
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	53,99	R\$ 106,47
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	54,16	R\$ 106,47
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	16.976,94	R\$ 10.264,14
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.504,42	R\$ 46.683,65
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	30,00	R\$ 2.675,31
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	7.346,01	R\$ 5.913,36
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	1,65	R\$ 1.896,07
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	176,20	R\$ 177,30
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	1.834,85	R\$ 1.847,06
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	1.834,72	R\$ 1.847,62
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	2.568,51	R\$ 2.587,06
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	2,54	R\$ 2.496,34
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	29.393,61	R\$ 15.246,33
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	12,35	R\$ 18.046,44
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	402,45	R\$ 11.470,22
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	133,80	R\$ 14.831,78
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	11.538,00	R\$ 14.312,22
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	26.966,88	R\$ 58.392,35
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	2.926,56	R\$ 5.935,42
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	2,62	R\$ 2.655,59
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	95,77	R\$ 8.998,75
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	261,27	R\$ 24.820,95
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	0,68	R\$ 12.554,57
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	1.830,58	R\$ 6.808,09
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	5.913,99	R\$ 7.530,88
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	9.881,18	R\$ 14.225,45
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	1.670,05	R\$ 4.919,38
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	2.390,46	R\$ 6.964,27
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	2.930,37	R\$ 8.682,68
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	8.738,85	R\$ 8.131,61
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	0,07	R\$ 3.173,76
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	4.844,74	R\$ 16.743,89
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	2.793,84	R\$ 7.495,58



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: VOCE PREV

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	898,23	R\$ 4.266,08
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	2.165,57	R\$ 2.690,33
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	1,77	R\$ 1.724,16
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	31,10	R\$ 17.933,55
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	132,44	R\$ 81.772,98
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	20,19	R\$ 16.546,41
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	21,00	R\$ 17.599,30
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	2.775,67	R\$ 7.555,99
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	17.297,84	R\$ 41.268,83
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	1.675,26	R\$ 4.683,68
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	4.980,88	R\$ 6.604,26
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	13.831,15	R\$ 17.612,46
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	2.741,85	R\$ 6.587,77
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	248,65	R\$ 28.044,71
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.792,37	R\$ 10.083,43
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	17,17	R\$ 10.692,64
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	17,02	R\$ 1.466,90



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.