

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 29/07/2022
CNPB: 2011001218

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\$	54.198.401,55
Total de Recursos do XML	R\$	54.198.401,55
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 70.449,17
Títulos Públicos	7.871,60	R\$ 34.838.230,44
Títulos Privados	7.289,66	R\$ 1.799.617,56
Opções	0,03	R\$ 557,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	32,86	R\$ 1.608,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.354,97
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.736.067,04
Renda Variável		
Ações	204.313,13	R\$ 2.938.909,62
Opções	-0,97	R\$ 4.292,81
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.002.512,93
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.771.428,34
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	129.379,10	R\$ 137.373,05
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 37.696,98
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.642,06
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 147.342,98
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	138.729,72	R\$ 185.152,76
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 286.043,35
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5,78	R\$ 74.129,56
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 813.119,90

!

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: CD PREV

Data-base: 29/07/2022

CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 228.069,77
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	206,07	R\$ 301.390,30

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	133.049,15	R\$ 151.325,05
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	232.431,14	R\$ 184.246,52
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	130.555,70	R\$ 137.637,42
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	179.292,56	R\$ 188.933,52
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	6.192,90	R\$ 70.464,72
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	13.257,26	R\$ 75.490,36
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	6.038,98	R\$ 1.467.961,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	802,13	R\$ 1.598,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	812,55	R\$ 1.598,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	804,61	R\$ 1.598,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	804,64	R\$ 1.598,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	812,55	R\$ 1.598,00
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	789,75	R\$ 1.598,01
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	812,30	R\$ 1.598,00
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	802,07	R\$ 1.598,00
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	802,13	R\$ 1.598,00
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	804,65	R\$ 1.598,00
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	269.084,29	R\$ 173.401,51
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.268,84	R\$ 30.530,42
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	475,43	R\$ 44.709,37
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	71,05	R\$ 83.781,08
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	95.176,17	R\$ 79.911,27
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	24,55	R\$ 24.276,72
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	3.911,67	R\$ 3.936,26
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	27.247,36	R\$ 27.429,14
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	27.245,33	R\$ 27.437,47
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	38.142,05	R\$ 35.216,72
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	37,78	R\$ 36.281,72
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	436.492,09	R\$ 216.986,03
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	183,45	R\$ 257.761,34
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.722,09	R\$ 166.398,22
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.902,45	R\$ 213.470,83
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	164.048,30	R\$ 205.898,14
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	458.650,24	R\$ 1.077.694,56
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	56.382,69	R\$ 121.216,09
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	38,91	R\$ 39.973,80
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	428,84	R\$ 41.018,41
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5.070,53	R\$ 503.503,74
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	8,74	R\$ 185.637,83
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	26.027,35	R\$ 97.647,88



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: CD PREV

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	93.736,66	R\$ 129.069,51
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	140.491,53	R\$ 201.735,77
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	26.470,32	R\$ 80.021,14
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	37.888,82	R\$ 120.471,91
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	61.682,38	R\$ 199.578,32
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	88.153,08	R\$ 84.884,85
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	1,00	R\$ 47.773,64
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	67.758,46	R\$ 241.184,71
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	44.282,26	R\$ 126.649,96
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	14.236,90	R\$ 70.854,16
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	32.158,45	R\$ 40.747,50
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	26,23	R\$ 24.675,22
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	533,58	R\$ 306.215,23
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.272,39	R\$ 1.383.264,40
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	346,86	R\$ 310.692,75
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	359,81	R\$ 306.934,53
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	43.994,33	R\$ 127.657,57
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	107.226,30	R\$ 252.781,23
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	26.552,78	R\$ 78.340,41
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	70.818,56	R\$ 96.340,35
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	59.091,31	R\$ 76.378,42
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	51.227,55	R\$ 130.042,97
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.692,35	R\$ 414.909,96
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	28.409,03	R\$ 166.818,55
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	254,98	R\$ 160.647,37
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	252,71	R\$ 22.427,75



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