

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 31/08/2022
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\$	54.808.898,16
Total de Recursos do XML	R\$	54.808.898,16
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 67.226,05
Títulos Públicos	9.159,55	R\$ 33.315.059,27
Títulos Privados	7.733,89	R\$ 2.844.193,28
Opções	0,03	R\$ 792,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	29,82	-R\$ 5.409,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 101.064,20
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.779.088,90
Renda Variável		
Ações	190.503,20	R\$ 2.921.865,36
Opções	-17.426,96	R\$ 5.665,61
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	85,12	R\$ 87.711,98
Imóveis	-	R\$ 3.002.512,93
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.748.043,70
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\$ 137.717,74
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 28.924,49
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.624,39
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 148.366,09
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	138.729,72	R\$ 186.768,15
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 285.896,67
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5,78	R\$ 73.866,47
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 812.423,33



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: 31/08/2022

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\$ 230.501,95
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	206,07	R\$ 284.524,62

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	133.355,69	R\$ 161.860,44
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	232.431,13	R\$ 193.226,41
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	130.555,69	R\$ 145.277,99
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	179.705,64	R\$ 195.168,40
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	6.192,90	R\$ 75.280,67
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	13.257,26	R\$ 79.999,59
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	3.192,00	R\$ 785.560,42
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	1.205,34	R\$ 2.429,17
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	1.221,00	R\$ 2.429,17
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	1.209,06	R\$ 2.429,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	1.209,11	R\$ 2.429,17
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	1.221,00	R\$ 2.429,17
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	1.186,75	R\$ 2.429,17
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	1.220,62	R\$ 2.429,17
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	1.205,25	R\$ 2.429,17
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	1.205,33	R\$ 2.429,17
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	1.209,12	R\$ 2.429,17
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	269.084,27	R\$ 185.645,15
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.339,43	R\$ 86.292,34
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	475,43	R\$ 48.160,99
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	71,05	R\$ 85.226,66
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	95.176,17	R\$ 84.978,19
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	24,55	R\$ 23.871,36
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	5.232,40	R\$ 5.273,00
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	27.248,79	R\$ 27.472,85
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	27.246,76	R\$ 27.483,26
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	38.144,05	R\$ 32.069,84
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	37,78	R\$ 35.496,71
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	436.514,96	R\$ 206.521,52
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	183,46	R\$ 258.683,79
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.735,27	R\$ 166.411,82
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.270,87	R\$ 142.970,12
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	164.426,26	R\$ 210.889,76
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	466.813,63	R\$ 1.057.646,93
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	56.382,69	R\$ 130.884,38
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	38,91	R\$ 40.587,68
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	428,84	R\$ 45.799,96
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5.975,26	R\$ 632.361,28
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	8,87	R\$ 214.356,75
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	26.087,32	R\$ 96.509,96



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: 31/08/2022
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	93.736,65	R\$ 138.288,14
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	140.815,21	R\$ 203.246,52
LIBERTAS MACRO FI MULT	45.621.868/0001-47	1.620.809,11	R\$ 1.628.687,70
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	26.470,32	R\$ 85.534,82
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	37.888,81	R\$ 132.547,09
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	61.682,37	R\$ 219.944,45
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	88.153,08	R\$ 91.878,55
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	67.758,46	R\$ 263.461,35
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	44.282,25	R\$ 133.130,17
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	14.236,90	R\$ 74.546,65
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	32.160,13	R\$ 41.654,05
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	26,23	R\$ 23.756,26
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	530,06	R\$ 298.158,75
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.235,68	R\$ 1.361.132,07
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	351,05	R\$ 305.316,75
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	356,11	R\$ 301.553,90
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	43.994,33	R\$ 135.464,15
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	107.473,35	R\$ 258.727,46
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	26.552,78	R\$ 86.540,41
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	70.981,72	R\$ 101.552,80
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	4,37	R\$ 4.375,52
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	3,95	R\$ 3.958,51
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	59.227,46	R\$ 78.310,62
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	51.227,55	R\$ 138.090,67
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.692,55	R\$ 419.895,56
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	28.409,03	R\$ 175.433,00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	254,99	R\$ 162.712,46
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	252,72	R\$ 22.618,47

! 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.