

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 30/09/2022
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\$	54.931.678,87
Total de Recursos do XML	R\$	54.931.678,87
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.992,18
Títulos Públicos	8.709,68	R\$ 34.297.955,89
Títulos Privados	53.346,98	R\$ 3.535.122,18
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	34,67	R\$ 7.762,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 161.340,98
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.816.324,65
Renda Variável		
Ações	166.648,07	R\$ 2.675.746,94
Opções	-8.831,47	R\$ 4.720,76
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	80,33	R\$ 83.191,34
Imóveis	-	R\$ 3.002.512,93
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.708.458,22
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	129.379,10	R\$ 137.208,19
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 28.886,40
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.599,55
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 150.128,18
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	138.729,72	R\$ 186.250,48
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 285.752,54
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	8,54	R\$ 102.774,30
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 811.780,92

! 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: 30/09/2022
CNPB: 2011001218
ALOCAÇÃO 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\$ 222.214,68
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	206,07	R\$ 280.250,02

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	131.083,92	R\$ 160.052,56
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	229.444,40	R\$ 191.155,18
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	128.878,06	R\$ 144.099,48
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	176.644,27	R\$ 200.397,70
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	6.113,32	R\$ 73.981,34
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	13.086,90	R\$ 77.246,50
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	496,80	R\$ 123.688,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	829,29	R\$ 1.689,26
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	840,07	R\$ 1.689,26
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	831,86	R\$ 1.689,26
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	831,89	R\$ 1.689,26
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	840,08	R\$ 1.689,26
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	816,51	R\$ 1.689,27
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	839,81	R\$ 1.689,26
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	829,24	R\$ 1.689,26
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	829,28	R\$ 1.689,26
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	831,90	R\$ 1.689,26
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	265.626,56	R\$ 179.535,72
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	17,89	R\$ 10.408,57
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.231,44	R\$ 85.711,95
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	469,32	R\$ 46.481,46
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	67,05	R\$ 81.892,30
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	93.953,16	R\$ 82.527,13
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	23,17	R\$ 22.155,01
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	4.937,71	R\$ 4.972,83
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	25.714,16	R\$ 25.907,91
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	25.712,24	R\$ 25.916,75
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	35.995,81	R\$ 27.217,20
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	35,65	R\$ 32.777,08
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	411.930,77	R\$ 185.343,90
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	12,94	R\$ 14.052,63
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	173,12	R\$ 242.617,08
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.637,57	R\$ 169.554,77
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.249,22	R\$ 141.112,05
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	161.625,18	R\$ 211.697,95
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	437.623,53	R\$ 934.048,49
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	55.658,18	R\$ 129.050,40
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	36,72	R\$ 36.722,61
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	423,33	R\$ 44.635,70
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5.586,71	R\$ 594.761,63

! 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: 30/09/2022
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	8,93	R\$	238.888,39
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	25.642,91	R\$	92.405,02
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	92.532,14	R\$	138.288,44
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	138.416,36	R\$	203.578,61
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	26.130,18	R\$	86.220,12
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	37.401,95	R\$	127.964,33
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	57.247,20	R\$	199.541,53
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	87.020,32	R\$	89.377,91
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	66.887,77	R\$	257.897,73
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	43.713,23	R\$	131.807,47
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	14.053,95	R\$	74.605,68
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	30.348,90	R\$	40.106,48
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	24,76	R\$	21.487,02
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	454,42	R\$	270.350,85
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	381,75	R\$	185.208,98
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.917,67	R\$	1.211.787,86
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	4,24	R\$	3.396,22
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	367,15	R\$	305.847,24
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	43.429,00	R\$	134.401,38
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	105.642,49	R\$	267.539,16
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	26.211,58	R\$	82.584,76
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	69.772,51	R\$	101.005,84
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	8,24	R\$	8.317,19
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	7,44	R\$	7.496,15
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	58.218,49	R\$	76.866,43
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	49.436,73	R\$	129.886,71
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.793,14	R\$	431.072,55
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	28.043,98	R\$	175.859,92
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.055.594,26	R\$	1.619.873,89
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	240,63	R\$	155.233,69
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	238,49	R\$	21.523,48

!

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.