

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** CD PREV

**Data-Base:** 31/10/2022  
**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\$	55.633.634,32
Total de Recursos do XML	R\$	55.633.634,32
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 56.923,24
Títulos Públicos	7.786,82	R\$ 35.494.759,76
Títulos Privados	53.388,46	R\$ 3.666.948,08
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	67,05	R\$ 18.893,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 88.698,56
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.849.015,10
<b>Renda Variável</b>		
Ações	163.794,80	R\$ 2.803.736,49
Opções	-5.138,31	R\$ 2.938,04
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	80,33	R\$ 82.932,60
Imóveis	-	R\$ 3.002.512,93
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	1663531.75
<b>Exterior</b>		
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\$ 136.722,92
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 28.689,28
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.527,97
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 151.569,06
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	138.729,72	R\$ 186.679,76
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 275.003,32
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	8,54	R\$ 102.623,66
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 750.419,75

! 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

**EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS**  
**Plano: CD PREV**
**Data-base: 31/10/2022**  
**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\$	223.488,69
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	206,07	R\$	281.394,64

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	125.875,88	R\$	155.188,79
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	229.444,41	R\$	206.051,80
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	128.878,07	R\$	156.114,86
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	169.626,10	R\$	194.478,90
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	6.113,32	R\$	78.498,27
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	13.086,90	R\$	84.115,60
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	496,80	R\$	125.099,00
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	781,93	R\$	1.634,35
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	794,18	R\$	1.634,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	794,14	R\$	1.634,33
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	794,18	R\$	1.634,33
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	804,52	R\$	1.634,32
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	796,65	R\$	1.634,33
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	796,68	R\$	1.634,33
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	796,69	R\$	1.634,33
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	804,27	R\$	1.634,32
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	804,53	R\$	1.634,32
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	265.626,57	R\$	191.604,79
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	17,89	R\$	10.158,67
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.983,86	R\$	83.135,95
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	469,32	R\$	49.705,69
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	67,05	R\$	83.126,22
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	92.286,94	R\$	88.030,19
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	23,17	R\$	21.752,05
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	4.922,06	R\$	4.953,87
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	25.714,16	R\$	25.890,24
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	25.712,24	R\$	25.898,09
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	35.995,80	R\$	24.175,19
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	35,65	R\$	32.008,78
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	411.930,73	R\$	176.650,01
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	12,94	R\$	14.243,03
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	173,12	R\$	244.994,60
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.413,58	R\$	162.335,87
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	155.203,72	R\$	207.538,35
GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FIA - IE	28.075.437/0001-03	364.490,52	R\$	806.858,00
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	55.658,18	R\$	135.575,73
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.199,58	R\$	136.864,66
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	36,72	R\$	37.213,08
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.659,25	R\$	186.233,59
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.831,07	R\$	317.504,44

! 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:** 31/10/2022  
**CNPB:** 2011001218

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	8,42	R\$	238.989,08
KADIMA HIGH VOL FICOTAS FUNDO INVEST MULT	14.146.496/0001-10	24.624,10	R\$	88.566,48
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	92.532,14	R\$	153.190,05
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	132.917,00	R\$	195.473,76
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	26.130,18	R\$	89.006,04
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	37.401,95	R\$	132.228,79
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	57.247,21	R\$	206.288,12
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	79.966,21	R\$	89.943,51
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	61.947,44	R\$	255.886,20
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	43.713,23	R\$	143.055,26
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	14.053,95	R\$	79.127,37
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	30.348,89	R\$	40.881,89
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	24,76	R\$	20.508,75
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	321,76	R\$	151.563,05
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	234,43	R\$	152.423,57
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.235,09	R\$	753.553,55
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	182,08	R\$	150.461,68
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	371,55	R\$	301.235,76
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	43.429,01	R\$	148.451,23
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	101.445,25	R\$	254.690,92
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	26.211,58	R\$	87.938,94
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	67.000,41	R\$	97.302,03
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	12,36	R\$	12.475,79
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	11,14	R\$	11.233,84
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	55.905,44	R\$	76.455,14
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	49.436,74	R\$	138.424,87
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.793,14	R\$	434.930,09
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	26.873,66	R\$	178.005,26
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.013.655,05	R\$	1.583.028,34
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	240,63	R\$	156.956,64
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INVEST. EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	238,49	R\$	21.435,24

!

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.