

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 30/11/2022
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\$	55.137.255,50
Total de Recursos do XML	R\$	55.137.255,50
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 53.159,09
Títulos Públicos	7.969,87	R\$ 35.337.528,75
Títulos Privados	53.327,44	R\$ 3.612.336,16
Opções	0,11	-R\$ 245,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,72	R\$ 4.206,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 255.754,53
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.851.946,09
Renda Variável		
Ações	174.674,74	R\$ 2.649.661,03
Opções	515,95	R\$ 3.684,90
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	115,34	R\$ 117.330,50
Imóveis	-	R\$ 3.002.512,93
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.635.231,34
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\$ 134.290,22
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 23.681,52
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.574,21
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 142.904,37
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	138.729,72	R\$ 185.325,70
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 274.842,28
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	8,54	R\$ 102.195,09
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 749.846,84

! 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: 30/11/2022

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\$ 220.401,28
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	209,81	R\$ 276.359,88

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	90.262,56	R\$ 111.291,30
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	321.747,25	R\$ 257.460,90
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	180.724,23	R\$ 192.051,16
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	184.889,14	R\$ 213.606,58
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	10.828,57	R\$ 131.831,79
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	14.108,70	R\$ 81.769,22
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	496,80	R\$ 126.429,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	852,39	R\$ 1.799,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	865,76	R\$ 1.799,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	865,73	R\$ 1.799,38
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	865,77	R\$ 1.799,38
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	877,05	R\$ 1.799,38
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	868,46	R\$ 1.799,38
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	868,49	R\$ 1.799,38
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	868,51	R\$ 1.799,38
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	876,77	R\$ 1.799,38
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	877,06	R\$ 1.799,38
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	305.578,89	R\$ 191.450,37
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	17,89	R\$ 9.902,09
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.205,60	R\$ 16.916,19
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	108,49	R\$ 135.500,89
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	91.439,09	R\$ 79.612,55
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	23,17	R\$ 21.362,69
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\$ 21.154,50
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	5,03	R\$ 5.069,95
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	35,65	R\$ 31.241,58
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	411.930,72	R\$ 168.878,12
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	12,94	R\$ 14.436,01
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	173,12	R\$ 241.252,09
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.964,70	R\$ 146.908,49
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	170.988,45	R\$ 228.831,17
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	32.329,18	R\$ 74.533,59
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.321,59	R\$ 152.835,70
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	36,72	R\$ 37.710,10
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	2.947,40	R\$ 2.947,40
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4.363,32	R\$ 473.769,14
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	8,50	R\$ 239.543,35



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: CD PREV

Data-base: 30/11/2022
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	83.740,83	R\$ 124.563,35
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	132.889,43	R\$ 194.922,78
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	23.976,70	R\$ 75.501,24
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	32.878,47	R\$ 99.711,60
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	42.260,14	R\$ 130.679,83
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	80.239,65	R\$ 82.792,42
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	62.342,81	R\$ 247.166,57
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	41.431,98	R\$ 126.197,03
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	19.707,70	R\$ 106.034,94
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	30.348,89	R\$ 41.672,29
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	24,76	R\$ 19.498,55
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	199,77	R\$ 138.223,65
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	573,19	R\$ 278.997,29
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	426,41	R\$ 275.490,95
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.258,13	R\$ 1.390.743,48
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	327,60	R\$ 279.717,15
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	499,75	R\$ 417.909,81
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	41.382,49	R\$ 131.683,01
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	111.762,57	R\$ 266.378,27
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	36.756,19	R\$ 121.226,20
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	73.814,58	R\$ 102.668,08
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	12,36	R\$ 12.465,92
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	11,23	R\$ 12.349,56
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	11,14	R\$ 11.226,22
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	61.591,21	R\$ 84.223,99
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	16.289,27	R\$ 41.659,50
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.793,14	R\$ 433.573,82
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	26.423,03	R\$ 167.705,20
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	990.617,08	R\$ 1.547.467,31
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	240,63	R\$ 158.646,89



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.