

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 30/12/2022
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\$	55.410.486,75
Total de Recursos do XML	R\$	55.410.486,75
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 136.955,66
Títulos Públicos	8.085,90	R\$ 35.332.109,61
Títulos Privados	53.363,75	R\$ 3.577.427,67
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	24,23	-R\$ 1.323,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 134.326,49
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.889.892,04
Renda Variável		
Ações	188.624,81	R\$ 2.649.376,44
Opções	-8.292,70	R\$ 4.905,11
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	115,34	R\$ 116.556,54
Imóveis	-	R\$ 3.035.930,43
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.608.280,72
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	203.025,69	R\$ 208.940,66
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 23.455,91
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.622,23
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 144.117,56
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	146.423,68	R\$ 192.970,36
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 274.617,18
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	8,54	R\$ 101.927,38
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 749.207,61

! 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: 30/12/2022

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\$ 216.710,65
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	218,61	R\$ 284.438,27

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	90.413,00	R\$ 113.202,86
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	236.113,62	R\$ 179.493,74
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	122.112,90	R\$ 123.854,37
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	185.197,28	R\$ 214.542,38
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	10.828,57	R\$ 126.812,29
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	17.977,48	R\$ 102.312,46
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	1.212,44	R\$ 312.291,45
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	907,82	R\$ 1.937,46
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	922,02	R\$ 1.937,48
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	921,99	R\$ 1.937,47
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	922,03	R\$ 1.937,48
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	934,05	R\$ 1.937,47
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	924,90	R\$ 1.937,47
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	924,93	R\$ 1.937,47
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	924,96	R\$ 1.937,47
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	933,75	R\$ 1.937,47
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	934,06	R\$ 1.937,47
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	305.578,90	R\$ 182.529,18
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	17,89	R\$ 9.649,82
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.854,17	R\$ 111.423,85
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	108,49	R\$ 137.830,39
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	91.439,09	R\$ 77.999,57
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	23,17	R\$ 20.988,62
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	4.922,06	R\$ 4.957,06
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	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\$ 18.146,03
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	5,03	R\$ 4.935,90
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	35,65	R\$ 30.542,39
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	411.930,74	R\$ 160.606,33
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	12,94	R\$ 14.651,32
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	173,12	R\$ 241.206,98
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.972,97	R\$ 146.569,19
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	171.273,43	R\$ 231.623,44
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	47.792,23	R\$ 105.422,64
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	5,73	R\$ 5.918,71
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.323,79	R\$ 154.651,76
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	36,72	R\$ 38.264,50
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	2,95	R\$ 2.943,95
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4.019,50	R\$ 425.866,49

! 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: 30/12/2022
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	9,10	R\$ 248.934,98
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	83.740,83	R\$ 119.665,56
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	133.110,91	R\$ 199.958,34
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	23.976,70	R\$ 72.789,39
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	42.351,63	R\$ 121.135,61
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	42.260,14	R\$ 123.342,89
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	80.239,65	R\$ 78.260,88
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	62.342,81	R\$ 235.124,35
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	41.431,98	R\$ 121.306,76
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	19.707,70	R\$ 103.541,91
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	30.348,89	R\$ 42.559,40
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	24,76	R\$ 18.481,63
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	199,77	R\$ 140.528,39
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	573,19	R\$ 284.378,67
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	426,41	R\$ 281.571,79
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.258,13	R\$ 1.426.100,94
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	327,60	R\$ 278.430,19
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	499,75	R\$ 416.660,33
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	41.382,49	R\$ 129.204,97
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	111.948,84	R\$ 267.162,99
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	26.999,78	R\$ 87.759,45
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	73.937,60	R\$ 102.529,89
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	12,36	R\$ 12.475,79
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	11,23	R\$ 12.585,65
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	11,14	R\$ 11.233,84
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	26.281,04	R\$ 65.873,84
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.119,31	R\$ 467.708,59
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	26.423,03	R\$ 163.513,95
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	990.616,99	R\$ 1.560.980,08
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	240,63	R\$ 98.240,24

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