

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 29/07/2022
CNPB: 2010002474

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\$	1.101.736.706,19
Total de Recursos do XML	R\$	1.101.736.706,19
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.166.750,85
Títulos Públicos	195.516,11	R\$ 873.433.775,70
Títulos Privados	18.995,53	R\$ 7.297.156,16
Opções	0,48	R\$ 8.594,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	100,86	R\$ 18.169,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 58.528,28
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.346.103,19
Renda Variável		
Ações	2.560.744,56	R\$ 35.563.015,84
Opções	-14,96	R\$ 66.156,55
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 52.945.081,87
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.728.322,33
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	2.503.501,70	R\$ 2.658.185,56
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 569.704,24
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.732.799,85
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.364.902,52
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.726.494,90	R\$ 3.638.860,22
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	109,15	R\$ 1.400.283,46
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 12.364.812,94
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 3.660.597,50

! 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: COPBD SALDADO

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.049,86	R\$ 5.923.318,50

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	1.053.461,87	R\$ 1.198.167,48
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	3.581.998,18	R\$ 2.839.424,53
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	2.011.994,89	R\$ 2.121.131,33
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	1.419.609,75	R\$ 1.495.945,29
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	95.438,77	R\$ 1.085.932,33
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	204.307,71	R\$ 1.163.382,59
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	12.606,63	R\$ 3.064.431,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	6.351,15	R\$ 12.652,72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	6.433,64	R\$ 12.652,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	6.370,76	R\$ 12.652,75
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	6.371,03	R\$ 12.652,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	6.433,65	R\$ 12.652,73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	6.253,15	R\$ 12.652,77
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	6.431,64	R\$ 12.652,73
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	6.350,67	R\$ 12.652,74
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	6.351,12	R\$ 12.652,74
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	6.371,06	R\$ 12.652,73
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	4.146.860,12	R\$ 2.672.292,07
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	17.964,31	R\$ 241.734,99
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	7.326,85	R\$ 689.016,52
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	148,31	R\$ 174.896,60
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1.466.760,75	R\$ 1.231.513,15
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	51,25	R\$ 50.678,69
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	8.165,77	R\$ 8.217,12
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	56.880,04	R\$ 57.259,51
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	56.875,80	R\$ 57.276,89
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	79.623,17	R\$ 73.516,41
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	78,86	R\$ 75.739,64
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	911.195,96	R\$ 452.967,65
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	382,95	R\$ 538.087,84
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	45.306,57	R\$ 1.317.514,46
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	15.063,30	R\$ 1.690.227,80
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.298.908,11	R\$ 1.630.268,48
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	3.308.647,40	R\$ 7.774.358,31
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	868.914,12	R\$ 1.868.062,18
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	81,23	R\$ 83.447,01
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	6.608,83	R\$ 632.135,03
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	78.141,99	R\$ 7.759.500,08
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	69,18	R\$ 1.469.850,60
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	206.080,42	R\$ 773.160,26
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	1.444.576,34	R\$ 1.989.091,20

! 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: COPBD SALDADO

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	1.112.389,38	R\$ 1.597.311,50
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	407.934,32	R\$ 1.233.206,34
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	583.904,87	R\$ 1.856.593,49
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	950.587,57	R\$ 3.075.703,09
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1.358.527,81	R\$ 1.308.161,06
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	2,10	R\$ 99.729,53
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.044.226,18	R\$ 3.716.899,49
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	682.434,19	R\$ 1.951.803,47
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	219.404,92	R\$ 1.091.934,02
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	67.132,13	R\$ 85.062,15
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	54,76	R\$ 51.510,59
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	3.849,15	R\$ 2.208.999,67
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	16.392,77	R\$ 9.978.702,20
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	2.502,22	R\$ 2.241.299,97
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	2.595,63	R\$ 2.214.188,60
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	677.996,99	R\$ 1.967.331,76
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	849.000,66	R\$ 2.001.481,27
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	409.205,12	R\$ 1.207.304,71
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	560.729,98	R\$ 762.807,43
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	467.875,55	R\$ 604.752,12
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	789.468,16	R\$ 2.004.093,26
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.707,95	R\$ 866.142,33
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	437.811,82	R\$ 2.570.841,93
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	532,28	R\$ 335.358,27
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	527,54	R\$ 46.818,90

!

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.