

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 31/08/2022
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\$	1.101.580.547,11
Total de Recursos do XML	R\$	1.101.580.547,11
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.139.439,43
Títulos Públicos	206.812,03	R\$ 850.810.137,03
Títulos Privados	20.123,52	R\$ 14.710.218,21
Opções	0,48	R\$ 12.205,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	89,85	-R\$ 47.057,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 711.642,85
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.337.475,65
Renda Variável		
Ações	2.451.399,65	R\$ 36.246.751,97
Opções	-126.385,37	R\$ 66.241,63
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	177,69	R\$ 183.102,51
Imóveis	-	R\$ 52.945.081,87
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.705.362,04
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	2.503.501,70	R\$ 2.664.855,39
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 437.128,00
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.732.535,16
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.381.323,75
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.726.494,90	R\$ 3.670.607,80
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	109,15	R\$ 1.395.313,69
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 12.354.220,52
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 3.699.634,83

! 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: COPBD SALDADO

Data-base: 31/08/2022

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\$ 5.591.851,86

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	1.055.889,00	R\$ 1.281.585,03
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	3.581.997,91	R\$ 2.977.813,72
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	2.011.994,82	R\$ 2.238.880,24
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	1.422.880,47	R\$ 1.545.312,08
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	95.438,76	R\$ 1.160.151,01
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	204.307,70	R\$ 1.232.874,34
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	6.663,44	R\$ 1.639.891,07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	9.543,67	R\$ 19.233,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	9.667,66	R\$ 19.233,75
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	9.573,14	R\$ 19.233,73
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	9.573,55	R\$ 19.233,76
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	9.667,68	R\$ 19.233,75
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	9.396,51	R\$ 19.233,75
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	9.664,67	R\$ 19.233,75
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	9.543,00	R\$ 19.233,74
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	9.543,64	R\$ 19.233,77
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	9.573,65	R\$ 19.233,76
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	4.146.859,81	R\$ 2.860.978,84
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	50.194,63	R\$ 683.248,93
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	7.326,84	R\$ 742.209,36
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	148,32	R\$ 177.914,32
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1.466.760,70	R\$ 1.309.599,49
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	51,26	R\$ 49.832,50
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	10.922,85	R\$ 11.007,62
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	56.883,02	R\$ 57.350,75
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	56.878,78	R\$ 57.372,49
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	79.627,34	R\$ 66.947,17
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	78,87	R\$ 74.100,90
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	911.243,70	R\$ 431.122,53
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	382,97	R\$ 540.013,50
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	45.410,95	R\$ 1.317.622,08
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	10.062,51	R\$ 1.132.014,50
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.301.900,74	R\$ 1.669.791,33
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	3.367.537,12	R\$ 7.629.737,11
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	868.914,09	R\$ 2.017.060,20
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	81,24	R\$ 84.728,52
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	6.608,83	R\$ 705.823,49
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	85.305,45	R\$ 9.027.876,24
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	70,23	R\$ 1.697.242,35
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	206.555,22	R\$ 764.150,38
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	1.444.576,23	R\$ 2.131.159,68



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: 31/08/2022
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	1.114.952,28	R\$ 1.609.273,39
LIBERTAS MACRO FI MULT	45.621.868/0001-47	12.833.306,66	R\$ 12.895.688,08
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	407.934,29	R\$ 1.318.177,82
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	583.904,82	R\$ 2.042.684,23
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	950.587,54	R\$ 3.389.565,70
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1.358.527,77	R\$ 1.415.941,10
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.044.226,15	R\$ 4.060.204,90
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	682.434,14	R\$ 2.051.670,11
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	219.404,91	R\$ 1.148.839,07
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	67.135,65	R\$ 86.954,61
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	54,77	R\$ 49.592,22
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	3.823,82	R\$ 2.150.881,15
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	16.127,89	R\$ 9.819.042,19
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	2.532,45	R\$ 2.202.518,12
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	2.568,91	R\$ 2.175.373,36
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	677.996,93	R\$ 2.087.639,09
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	850.956,72	R\$ 2.048.562,58
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	409.205,09	R\$ 1.333.674,96
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	562.021,88	R\$ 804.078,81
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	9,11	R\$ 9.134,09
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	8,25	R\$ 8.263,56
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	468.953,52	R\$ 620.050,95
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	789.468,13	R\$ 2.128.116,43
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.708,35	R\$ 876.549,99
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	437.811,81	R\$ 2.703.599,34
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	532,30	R\$ 339.669,23
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	527,56	R\$ 47.217,03

! 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.