

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 30/09/2022
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\$	1.096.806.562,14
Total de Recursos do XML	R\$	1.096.806.562,14
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.132.398,97
Títulos Públicos	204.355,55	R\$ 846.185.491,87
Títulos Privados	121.414,20	R\$ 15.507.034,51
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	110,97	R\$ 77.632,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.291.613,12
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.333.329,48
Renda Variável		
Ações	2.247.420,39	R\$ 33.939.598,33
Opções	-55.727,87	R\$ 73.815,10
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	177,68	R\$ 184.016,74
Imóveis	-	R\$ 52.945.081,87
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.676.827,92
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\$ 2.654.995,60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 436.552,30
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.732.162,94
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.409.605,83
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.726.494,90	R\$ 3.660.434,02
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	161,23	R\$ 1.941.373,28
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 12.344.451,54
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 3.566.621,23



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:** 30/09/2022**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\$ 5.507.841,77

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	1.037.901,43	R\$ 1.267.270,51
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	3.842.915,27	R\$ 3.201.617,25
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	2.158.551,18	R\$ 2.413.491,40
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	1.398.641,02	R\$ 1.586.716,84
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	102.390,64	R\$ 1.239.097,67
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	219.189,74	R\$ 1.293.785,15
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	1.098,90	R\$ 273.594,86
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	6.566,20	R\$ 13.375,31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	6.651,56	R\$ 13.375,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	6.586,54	R\$ 13.375,31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	6.586,77	R\$ 13.375,30
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	6.651,61	R\$ 13.375,27
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	6.464,98	R\$ 13.375,40
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	6.649,49	R\$ 13.375,29
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	6.565,79	R\$ 13.375,30
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	6.566,11	R\$ 13.375,31
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	6.586,87	R\$ 13.375,29
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	4.448.922,44	R\$ 3.007.005,41
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	39,57	R\$ 23.023,44
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	49.339,54	R\$ 678.653,44
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	7.860,54	R\$ 778.508,03
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	148,31	R\$ 181.143,30
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1.573.601,48	R\$ 1.382.229,20
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	51,25	R\$ 49.006,22
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	10.922,07	R\$ 10.999,74
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	56.878,95	R\$ 57.307,52
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	56.874,71	R\$ 57.327,08
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	79.621,64	R\$ 60.203,63
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	78,86	R\$ 72.501,90
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	911.178,43	R\$ 409.975,11
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	28,61	R\$ 31.083,99
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	382,95	R\$ 536.661,65
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	44.637,35	R\$ 1.342.507,50
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	9.891,09	R\$ 1.117.302,60
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.279.722,23	R\$ 1.676.190,43
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	3.577.151,47	R\$ 7.634.948,11
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	932.206,93	R\$ 2.161.437,53
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	81,23	R\$ 81.229,30
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	7.090,23	R\$ 747.593,87
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	88.436,91	R\$ 9.414.993,32
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	70,72	R\$ 1.891.479,93



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: 30/09/2022
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	203.036,45	R\$ 731.648,10
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	1.549.801,03	R\$ 2.316.163,53
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	1.095.958,53	R\$ 1.611.902,82
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	437.648,75	R\$ 1.444.082,42
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	626.437,21	R\$ 2.143.247,15
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	958.821,21	R\$ 3.342.078,51
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1.457.484,72	R\$ 1.496.971,56
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.120.288,95	R\$ 4.319.474,04
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	732.143,53	R\$ 2.207.615,25
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	235.386,64	R\$ 1.249.554,66
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	67.130,84	R\$ 88.714,33
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	54,76	R\$ 47.528,64
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	3.714,44	R\$ 2.209.858,20
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	3.120,44	R\$ 1.513.905,31
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	15.675,10	R\$ 9.905.200,26
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	34,68	R\$ 27.760,80
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	3.001,10	R\$ 2.500.007,03
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	727.383,11	R\$ 2.251.059,98
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	836.460,27	R\$ 2.118.332,20
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	439.012,12	R\$ 1.383.194,55
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	552.447,57	R\$ 799.748,02
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	18,22	R\$ 18.397,38
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	16,45	R\$ 16.581,25
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	460.964,67	R\$ 608.616,03
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	828.005,31	R\$ 2.175.444,77
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	8.390,31	R\$ 953.519,46
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	469.702,60	R\$ 2.945.440,27
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	8.358.026,10	R\$ 12.825.901,72
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	532,26	R\$ 343.372,23
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	527,53	R\$ 47.609,29



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.