

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 30/11/2022
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\$	1.099.036.903,18
Total de Recursos do XML	R\$	1.099.036.903,18
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 896.287,09
Títulos Públicos	225.062,59	R\$ 970.284.004,88
Títulos Privados	120.729,02	R\$ 15.018.448,62
Opções	0,00	-R\$ 735,79
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	23,13	R\$ 1.865,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 752.618,44
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.118.033,47
Renda Variável		
Ações	238.553,46	R\$ 4.634.861,68
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	255,13	R\$ 259.531,53
Imóveis	-	R\$ 52.945.081,87
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.486.276,96
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\$ 2.598.532,37
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 357.892,45
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.731.783,24
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.293.661,46
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.726.494,90	R\$ 3.642.259,07
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	161,23	R\$ 1.930.432,23
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 11.402.643,06
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 3.537.515,62

! 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: 30/11/2022

CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.123,40	R\$ 5.431.387,56

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	369.820,38	R\$ 455.978,52
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	757.520,83	R\$ 875.180,86
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	1.098,90	R\$ 279.658,30
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	3.492,37	R\$ 7.372,30
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	3.547,16	R\$ 7.372,33
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	3.547,03	R\$ 7.372,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	3.547,20	R\$ 7.372,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	3.593,42	R\$ 7.372,35
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	3.558,23	R\$ 7.372,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	3.558,36	R\$ 7.372,35
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	3.558,43	R\$ 7.372,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	3.592,27	R\$ 7.372,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	3.593,46	R\$ 7.372,35
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	39,57	R\$ 21.903,11
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.939,54	R\$ 69.308,37
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	239,97	R\$ 299.723,88
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	51,25	R\$ 47.253,62
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	10.887,44	R\$ 10.957,81
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	56.878,94	R\$ 57.268,42
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	56.874,70	R\$ 57.285,80
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	79.621,63	R\$ 46.793,12
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	11,12	R\$ 11.214,58
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	78,86	R\$ 69.105,44
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	911.178,32	R\$ 373.553,30
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	28,61	R\$ 31.932,03
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	382,95	R\$ 533.642,34
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	20.341,17	R\$ 601.907,92
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	700.567,45	R\$ 937.558,45
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	5.414,75	R\$ 626.192,69
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	81,23	R\$ 83.413,61
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	6.519,56	R\$ 6.519,56
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.530,29	R\$ 383.319,42
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	34,81	R\$ 981.448,02
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	544.469,58	R\$ 798.630,27
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	67.130,84	R\$ 92.177,86
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	54,76	R\$ 43.130,21
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	457.909,40	R\$ 1.091.395,04
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	302.430,31	R\$ 420.647,80
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	27,34	R\$ 27.574,25
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	24,83	R\$ 27.316,85
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	24,65	R\$ 24.832,05

! 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: 30/11/2022
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	252.349,17	R\$	345.079,36
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	8.390,31	R\$	959.052,20
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	4.058.719,05	R\$	6.340.224,86
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	532,26	R\$	350.922,14

!

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.