

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 30/12/2022
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\$	1.098.480.263,40
Total de Recursos do XML	R\$	1.098.480.263,40
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.242.050,88
Títulos Públicos	225.270,28	R\$ 967.321.831,52
Títulos Privados	120.515,35	R\$ 14.382.790,26
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	47,67	-R\$ 5.420,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 905.225,32
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.122.281,81
Renda Variável		
Ações	283.685,23	R\$ 4.671.507,74
Opções	-33.976,54	R\$ 2.206,26
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	255,13	R\$ 257.819,54
Imóveis	-	R\$ 53.534.472,20
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.484.769,05
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	3.928.572,43	R\$ 4.043.027,85
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 354.482,77
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.732.502,74
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.313.133,50
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.877.706,48	R\$ 3.792.501,65
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	161,23	R\$ 1.925.375,29
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 11.392.922,43
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 3.478.279,65

! 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: 30/12/2022

CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.296,43	R\$ 5.590.154,42

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	370.436,73	R\$ 463.810,51
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	758.783,33	R\$ 879.014,98
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	2.681,89	R\$ 690.779,25
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	3.719,48	R\$ 7.938,09
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	3.777,65	R\$ 7.938,15
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	3.777,55	R\$ 7.938,14
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	3.777,71	R\$ 7.938,15
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	3.826,94	R\$ 7.938,14
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	3.789,48	R\$ 7.938,15
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	3.789,60	R\$ 7.938,15
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	3.789,70	R\$ 7.938,14
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	3.825,72	R\$ 7.938,14
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	3.826,99	R\$ 7.938,13
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	39,57	R\$ 21.345,12
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	32.179,82	R\$ 456.521,60
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	239,97	R\$ 304.876,66
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	51,25	R\$ 46.426,19
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	10.887,44	R\$ 10.964,88
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	56.878,94	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\$ 40.138,47
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	11,12	R\$ 10.918,07
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	78,86	R\$ 67.558,85
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	911.178,37	R\$ 355.256,36
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	28,61	R\$ 32.408,27
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	382,95	R\$ 533.542,56
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	20.375,07	R\$ 600.517,78
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	701.735,04	R\$ 948.998,84
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	12,67	R\$ 13.092,01
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	5.423,77	R\$ 633.633,38
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	81,23	R\$ 84.639,92
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	6,51	R\$ 6.511,94
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.603,17	R\$ 381.755,77
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	37,27	R\$ 1.019.927,03
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	545.377,01	R\$ 819.261,80
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	67.130,84	R\$ 94.140,11
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	54,76	R\$ 40.880,82
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	458.672,56	R\$ 1.094.610,14
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	302.934,34	R\$ 420.081,63
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	27,34	R\$ 27.596,07
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	24,83	R\$ 27.839,07

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: 30/12/2022
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	24,65	R\$ 24.848,91
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	9.111,78	R\$ 1.034.557,28
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	4.058.718,70	R\$ 6.395.588,90
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	532,26	R\$ 217.304,44

! 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.