

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** MGS BD

**Data-Base:** 31/10/2022  
**CNPB:** 1992000956

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\$  | 18.546.870,42 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$  | 18.546.870,42 |
| <b>Diferença</b>                              | -R\$ | 0,00          |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 13.959,90     |
| Títulos Públicos                                     | 4.890,11                           | R\$ 20.501.095,59 |
| Títulos Privados                                     | 191,22                             | R\$ 459.028,85    |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ -             |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 5.060,55     |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | -R\$ 3.425.908,25 |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações                                                | 0,00                               | R\$ -             |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ -             |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -             |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                   |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -             |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ 606.525,18    |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                   |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -             |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                   |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 127.887,98    |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                   |
| 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 | 40.603,20  | R\$ 42.907,92  |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP     | 14.584.094/0001-06 | 37.547,35  | R\$ 4.535,78   |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA   | 08.872.944/0001-60 | 0,19       | R\$ 18.645,45  |
| FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II         | 15.039.162/0001-00 | 103,00     | R\$ 24.568,44  |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT      | 32.527.734/0001-10 | 2,21       | R\$ 26.532,10  |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT                | 13.812.224/0001-40 | 9,49       | R\$ 115.925,89 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME              | 15.505.288/0001-23 | 19.354,56  | R\$ 36.226,15  |



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.