

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 29/07/2022
CNPB: 2018002074

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\$	12.544.753,63
Total de Recursos do XML	R\$	12.544.753,63
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.354,31
Títulos Públicos	1.190,65	R\$ 11.082.342,54
Títulos Privados	923,64	R\$ 527.680,25
Opções	0,00	R\$ 36,11
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,21	R\$ 105,27
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.540,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.677,60	R\$ 197.711,49
Opções	-0,06	R\$ 277,97
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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	7.717,04	R\$ 8.193,85

! 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: VOCE PREV

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	9.374,49	R\$ 10.662,19
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	15.050,65	R\$ 11.930,54
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	8.453,89	R\$ 8.912,46
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	12.632,75	R\$ 13.312,04
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	401,01	R\$ 4.562,81
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	858,45	R\$ 4.888,24
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	407,33	R\$ 99.014,59
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	56,52	R\$ 112,59
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	57,25	R\$ 112,59
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	56,69	R\$ 112,59
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	56,69	R\$ 112,59
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	57,25	R\$ 112,59
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	55,65	R\$ 112,59
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	57,23	R\$ 112,59
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	56,51	R\$ 112,59
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	56,52	R\$ 112,59
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	56,69	R\$ 112,59
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	17.424,05	R\$ 11.228,29
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	159,86	R\$ 2.151,14
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	30,79	R\$ 2.895,07
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	4,79	R\$ 5.651,07
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	6.162,96	R\$ 5.174,51
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	1,66	R\$ 1.637,47
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	263,84	R\$ 265,50
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	1.837,85	R\$ 1.850,11
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	1.837,71	R\$ 1.850,67
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	2.572,70	R\$ 2.375,38
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	2,55	R\$ 2.447,22
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	29.441,57	R\$ 14.635,80
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	12,37	R\$ 17.386,11
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	403,17	R\$ 11.724,23
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	134,04	R\$ 15.040,91
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	11.558,65	R\$ 14.507,35
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	26.789,72	R\$ 62.948,05
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.650,96	R\$ 7.849,12
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	2,62	R\$ 2.696,25
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	27,77	R\$ 2.656,07
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	328,33	R\$ 32.603,45
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	0,62	R\$ 13.079,83
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	1.833,86	R\$ 6.880,16
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	6.069,74	R\$ 8.357,66
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	9.898,87	R\$ 14.214,07
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	1.714,04	R\$ 5.181,62
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	2.453,42	R\$ 7.800,93
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	3.994,13	R\$ 12.923,32
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	5.708,19	R\$ 5.496,56
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	0,07	R\$ 3.222,35

! 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: VOCE PREV

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	4.387,57	R\$ 15.617,47
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	2.867,42	R\$ 8.200,98
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	921,88	R\$ 4.588,03
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	2.169,10	R\$ 2.748,44
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	1,77	R\$ 1.664,35
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	31,17	R\$ 17.886,01
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	132,73	R\$ 80.796,36
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	20,26	R\$ 18.147,54
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	21,02	R\$ 17.928,02
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	2.848,77	R\$ 8.266,23
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	7.555,04	R\$ 17.810,68
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	1.719,38	R\$ 5.072,79
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	4.989,79	R\$ 6.788,03
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	4.163,51	R\$ 5.381,54
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	3.317,14	R\$ 8.420,69
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	249,05	R\$ 27.985,85
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.839,57	R\$ 10.802,03
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	17,20	R\$ 10.835,73
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	17,05	R\$ 1.512,76

!

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.