

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 31/08/2022
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\$	16.502.625,11
Total de Recursos do XML	R\$	16.502.625,11
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.992,77
Títulos Públicos	2.646,86	R\$ 13.351.915,18
Títulos Privados	1.071,36	R\$ 1.426.257,03
Opções	0,00	R\$ 51,28
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,13	-R\$ 845,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 21.998,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	22.340,39	R\$ 370.567,17
Opções	-4.064,76	R\$ 802,02
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5,74	R\$ 5.916,21
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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	7.717,04	R\$ 8.214,41



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: 31/08/2022

CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	29.271,68	R\$ 35.528,49
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	15.050,65	R\$ 12.512,02
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	8.453,89	R\$ 9.407,21
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	39.445,53	R\$ 42.839,61
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	401,01	R\$ 4.874,66
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	858,45	R\$ 5.180,23
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	215,30	R\$ 52.986,38
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	264,57	R\$ 533,20
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	268,01	R\$ 533,20
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	265,39	R\$ 533,20
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	265,40	R\$ 533,20
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	268,01	R\$ 533,20
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	260,49	R\$ 533,20
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	267,93	R\$ 533,20
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	264,55	R\$ 533,20
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	264,57	R\$ 533,20
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	265,40	R\$ 533,20
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	17.424,05	R\$ 12.021,11
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.391,51	R\$ 18.941,23
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	30,79	R\$ 3.118,58
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	4,79	R\$ 5.748,57
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	6.162,96	R\$ 5.502,60
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	1,66	R\$ 1.610,13
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	352,93	R\$ 355,67
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	1.837,94	R\$ 1.853,06
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	1.837,81	R\$ 1.853,76
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	2.572,83	R\$ 2.163,12
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	2,55	R\$ 2.394,27
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	29.443,12	R\$ 13.929,96
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	12,37	R\$ 17.448,33
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	1.258,90	R\$ 36.527,52
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	278,96	R\$ 31.382,05
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	36.091,69	R\$ 46.290,46
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	27.266,54	R\$ 61.777,07
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.650,96	R\$ 8.475,18
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	2,62	R\$ 2.737,66
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	27,77	R\$ 2.965,69
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	526,92	R\$ 55.764,00
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	1,95	R\$ 47.051,47
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	5.726,19	R\$ 21.184,01
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	6.069,74	R\$ 8.954,59
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	30.909,05	R\$ 44.612,77
LIBERTAS MACRO FI MULT	45.621.868/0001-47	355.768,83	R\$ 357.498,19
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	1.714,04	R\$ 5.538,65
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	2.453,42	R\$ 8.582,84
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	3.994,13	R\$ 14.242,10
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	5.708,19	R\$ 5.949,43



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: 31/08/2022
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO 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\$	17.059,95
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	2.867,42	R\$	8.620,60
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	921,88	R\$	4.827,13
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	2.169,21	R\$	2.809,58
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	1,77	R\$	1.602,37
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	30,96	R\$	17.415,43
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	130,59	R\$	79.503,61
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	20,50	R\$	17.833,53
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	20,80	R\$	17.613,74
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	2.848,77	R\$	8.771,73
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	23.590,48	R\$	56.790,88
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	1.719,38	R\$	5.603,76
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	15.580,54	R\$	22.290,92
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	0,29	R\$	295,13
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	0,27	R\$	267,00
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	13.000,47	R\$	17.189,24
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	3.317,14	R\$	8.941,81
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	249,06	R\$	28.322,13
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.839,57	R\$	11.359,84
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	17,20	R\$	10.975,02
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	17,05	R\$	1.525,63



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.