

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 30/11/2022
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\$	27.134.172,04
Total de Recursos do XML	R\$	27.134.172,04
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.017,17
Títulos Públicos	2.161,66	R\$ 22.970.372,37
Títulos Privados	4.693,49	R\$ 2.518.723,77
Opções	0,01	-R\$ 17,65
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,13	R\$ 462,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33.113,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	21.694,91	R\$ 367.729,53
Opções	36,31	R\$ 259,32
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,24	R\$ 8.385,70
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\$ 8.009,97



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: 30/11/2022

CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	20.960,11	R\$ 25.843,25
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	22.642,69	R\$ 18.118,59
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	12.718,31	R\$ 13.515,44
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	42.933,60	R\$ 49.602,15
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	762,05	R\$ 9.277,55
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	992,89	R\$ 5.754,44
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	35,51	R\$ 9.036,02
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	197,94	R\$ 417,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	201,04	R\$ 417,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	201,03	R\$ 417,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	201,04	R\$ 417,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	203,66	R\$ 417,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	201,67	R\$ 417,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	201,68	R\$ 417,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	201,68	R\$ 417,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	203,60	R\$ 417,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	203,66	R\$ 417,84
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	21.504,86	R\$ 13.473,16
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,28	R\$ 707,71
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	279,96	R\$ 3.928,15
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	7,75	R\$ 9.684,35
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	6.434,95	R\$ 5.602,67
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	1,66	R\$ 1.526,81
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	351,78	R\$ 354,06
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	1.837,81	R\$ 1.850,40
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	1.837,67	R\$ 1.850,96
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	2.572,65	R\$ 1.511,93
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	0,36	R\$ 362,35
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	2,55	R\$ 2.232,86
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	29.441,00	R\$ 12.069,85
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	0,92	R\$ 1.031,75
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	12,37	R\$ 17.242,47
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	1.152,87	R\$ 34.114,01
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	39.705,68	R\$ 53.137,49
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	2.275,14	R\$ 5.245,24
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	306,89	R\$ 35.490,38
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	2,62	R\$ 2.695,17
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	210,65	R\$ 210,65
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	446,51	R\$ 48.482,27
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	1,97	R\$ 55.625,00
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	5.893,19	R\$ 8.766,04
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	30.858,61	R\$ 45.263,54
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	1.687,34	R\$ 5.313,34
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	2.313,79	R\$ 7.017,12
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	2.974,02	R\$ 9.196,48
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	5.646,80	R\$ 5.826,45
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	4.387,32	R\$ 17.394,14



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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-base: 30/11/2022
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	2.915,74	R\$ 8.881,01
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	1.386,91	R\$ 7.462,12
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	2.169,06	R\$ 2.978,35
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	1,77	R\$ 1.393,58
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	13,22	R\$ 9.148,22
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	37,94	R\$ 18.465,22
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	28,22	R\$ 18.233,15
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	149,45	R\$ 92.045,26
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	21,68	R\$ 18.512,86
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	33,08	R\$ 27.659,03
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	2.912,26	R\$ 9.267,08
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	25.952,68	R\$ 61.856,41
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	2.586,69	R\$ 8.531,19
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	17.140,68	R\$ 23.840,83
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	0,88	R\$ 890,95
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	0,80	R\$ 882,63
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	0,80	R\$ 802,35
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	14.302,26	R\$ 19.557,88
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.146,34	R\$ 2.931,75
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	271,10	R\$ 30.987,85
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.859,50	R\$ 11.802,11
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	230.033,82	R\$ 359.341,50
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	17,20	R\$ 11.338,62



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.