

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 30/12/2022
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\$	27.978.579,11
Total de Recursos do XML	R\$	27.978.579,11
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.052,45
Títulos Públicos	2.671,37	R\$ 23.480.123,18
Títulos Privados	4.780,49	R\$ 2.813.853,98
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,88	-R\$ 307,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 27.582,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	24.459,34	R\$ 369.184,81
Opções	-1.925,67	R\$ 432,34
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,24	R\$ 8.330,39
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	12.109,82	R\$ 12.462,63



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

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS

Plano: VOCE PREV

Data-base: 30/12/2022

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	20.995,04	R\$ 26.287,14
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	16.616,30	R\$ 12.631,72
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	8.593,59	R\$ 8.716,15
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	43.005,15	R\$ 49.819,46
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	762,05	R\$ 8.924,31
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	1.265,15	R\$ 7.200,15
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	86,65	R\$ 22.319,71
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	210,81	R\$ 449,90
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	214,10	R\$ 449,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	214,10	R\$ 449,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	214,11	R\$ 449,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	216,90	R\$ 449,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	214,77	R\$ 449,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	214,78	R\$ 449,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	214,79	R\$ 449,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	216,83	R\$ 449,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	216,90	R\$ 449,91
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	21.504,86	R\$ 12.845,34
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,28	R\$ 689,68
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.823,84	R\$ 25.874,03
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	7,75	R\$ 9.850,84
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	6.434,95	R\$ 5.489,15
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	1,66	R\$ 1.500,07
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	351,78	R\$ 354,29
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	1.837,81	R\$ 1.851,66
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	1.837,67	R\$ 1.852,29
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	2.572,65	R\$ 1.296,91
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	0,36	R\$ 352,77
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	2,55	R\$ 2.182,89
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	29.441,01	R\$ 11.478,66
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	0,92	R\$ 1.047,14
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	12,37	R\$ 17.239,25
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	1.154,79	R\$ 34.035,22
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	39.771,86	R\$ 53.785,89
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.363,34	R\$ 7.419,03
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	0,41	R\$ 423,01
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	307,40	R\$ 35.912,10
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	2,62	R\$ 2.734,79
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	0,21	R\$ 210,41
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	425,19	R\$ 45.049,40
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	2,11	R\$ 57.805,85
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	5.893,19	R\$ 8.421,36
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	30.910,04	R\$ 46.432,86
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	1.687,34	R\$ 5.122,49
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	2.980,46	R\$ 8.524,82
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	2.974,02	R\$ 8.680,15
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	5.646,80	R\$ 5.507,54



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: 30/12/2022
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	4.387,32	R\$ 16.546,68
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	2.915,74	R\$ 8.536,86
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	1.386,91	R\$ 7.286,67
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	2.169,06	R\$ 3.041,75
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	1,77	R\$ 1.320,90
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	13,22	R\$ 9.300,76
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	37,94	R\$ 18.821,38
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	28,22	R\$ 18.635,61
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	149,45	R\$ 94.385,36
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	21,68	R\$ 18.427,68
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	33,08	R\$ 27.576,33
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	2.912,26	R\$ 9.092,69
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	25.995,94	R\$ 62.038,63
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	1.900,09	R\$ 6.176,00
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	17.169,25	R\$ 23.808,74
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	0,88	R\$ 891,65
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	0,80	R\$ 899,51
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	0,80	R\$ 802,89
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.849,51	R\$ 4.635,82
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	294,41	R\$ 33.427,49
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.859,50	R\$ 11.507,16
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	230.033,80	R\$ 362.479,33
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	17,20	R\$ 7.021,31



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