

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 2011001218

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\$	55.706.148,75
Total de Recursos do XML	R\$	55.706.148,75
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 52.373,55
Títulos Públicos	10.252,87	R\$ 35.469.328,93
Títulos Privados	53.385,13	R\$ 3.647.080,63
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	39,27	R\$ 6.283,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 92.126,73
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.929.152,97
Renda Variável		
Ações	182.846,74	R\$ 2.657.710,10
Opções	0,85	R\$ 3.301,34
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	115,34	R\$ 98.980,69
Imóveis	-	R\$ 3.035.930,43
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.660.893,21
Exterior		
Ações	1.858,82	R\$ 204.172,69

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	203.025,69	R\$ 208.376,45
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 23.441,87
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.661,90
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 145.736,60
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	146.423,68	R\$ 180.605,10
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 274.382,96
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	8,54	R\$ 101.543,59
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 748.561,64



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: CD PREV

Data-base: 31/01/2023

CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 216.751,43
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	218,61	R\$ 293.103,36

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	90.412,99	R\$ 113.621,83
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	236.113,61	R\$ 190.558,77
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	122.112,90	R\$ 128.945,07
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	185.198,77	R\$ 219.090,26
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	10.828,57	R\$ 131.560,81
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	17.977,48	R\$ 105.025,83
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	1.188,54	R\$ 309.650,96
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	826,69	R\$ 1.783,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	839,60	R\$ 1.783,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	839,58	R\$ 1.783,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	839,62	R\$ 1.783,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	850,56	R\$ 1.783,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	842,23	R\$ 1.783,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	842,26	R\$ 1.783,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	842,28	R\$ 1.783,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	850,29	R\$ 1.783,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	850,57	R\$ 1.783,87
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	305.578,89	R\$ 186.394,55
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	17,89	R\$ 9.007,69
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.829,56	R\$ 198.351,69
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	108,49	R\$ 135.202,90
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	91.439,09	R\$ 80.768,13
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	23,17	R\$ 20.585,91
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	4.922,06	R\$ 4.957,06
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	25.714,16	R\$ 25.907,91
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	25.712,24	R\$ 25.916,75
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	35.995,80	R\$ 15.121,89
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	5,03	R\$ 4.807,24
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	35,65	R\$ 29.775,84
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	411.930,71	R\$ 152.722,82
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	12,94	R\$ 14.869,83
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	173,12	R\$ 232.711,92
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	20.581,48	R\$ 20.747,76
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.972,97	R\$ 147.126,64
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	171.273,42	R\$ 231.642,40
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	47.792,23	R\$ 109.641,88
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	5,92	R\$ 6.218,58
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.323,79	R\$ 158.589,72
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	36,72	R\$ 38.827,05
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	6,61	R\$ 6.598,84



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: CD PREV

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5.061,56	R\$ 555.962,18
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	7,63	R\$ 213.575,91
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	83.740,83	R\$ 122.452,30
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	133.110,90	R\$ 200.213,76
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	23.976,70	R\$ 73.009,38
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	27.291,54	R\$ 78.320,84
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	80.239,66	R\$ 82.428,06
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	62.342,81	R\$ 239.690,89
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	41.431,98	R\$ 127.563,91
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	19.707,70	R\$ 107.259,72
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	30.348,89	R\$ 40.218,73
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/8201-00	17,32	R\$ 20.669,66
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	24,76	R\$ 17.428,37
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	199,77	R\$ 131.201,85
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	573,19	R\$ 281.488,35
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	426,41	R\$ 265.694,50
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.258,13	R\$ 1.360.458,20
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	327,60	R\$ 268.896,02
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	499,75	R\$ 415.033,47
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	41.382,49	R\$ 132.441,38
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	111.948,83	R\$ 272.201,14
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	73.937,59	R\$ 104.241,13
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	12,36	R\$ 12.485,66
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	11,23	R\$ 12.781,35
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	11,14	R\$ 11.241,46
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	26.281,04	R\$ 67.491,99
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.119,31	R\$ 468.952,66
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	26.423,03	R\$ 167.744,35
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	990.617,01	R\$ 1.559.835,05
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	240,63	R\$ 99.439,19



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.