

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 28/02/2023
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\$	55.749.824,82
Total de Recursos do XML	R\$	55.749.824,82
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 53.179,63
Títulos Públicos	8.824,30	R\$ 36.414.566,85
Títulos Privados	53.461,09	R\$ 3.790.300,62
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	85,19	-R\$ 1.163,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 154.615,38
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.970.226,31
Renda Variável		
Ações	191.744,99	R\$ 2.490.925,24
Opções	0,00	R\$ 6.171,76
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	115,34	R\$ 98.241,23
Imóveis	-	R\$ 3.035.930,43
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.684.570,08
Exterior		
Ações	1.954,90	R\$ 197.737,67

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\$ 208.285,38
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 18.579,86
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.648,80
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 146.923,67
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	146.423,68	R\$ 181.770,58
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 309.252,00
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	9,87	R\$ 124.504,22
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 823.917,68



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:** CD PREV**Data-base:** 28/02/2023**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\$	128.303,80
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	223,23	R\$	306.876,14

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	90.372,10	R\$	114.062,12
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	236.045,13	R\$	179.438,51
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	122.077,47	R\$	120.085,93
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	185.115,00	R\$	225.511,87
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	744,34	R\$	195.589,99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	886,80	R\$	1.931,01
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	900,63	R\$	1.931,01
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	900,62	R\$	1.931,01
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	900,66	R\$	1.931,01
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	912,41	R\$	1.931,01
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	903,47	R\$	1.931,02
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	903,50	R\$	1.931,02
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	903,52	R\$	1.931,01
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	912,11	R\$	1.931,01
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	912,42	R\$	1.931,01
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	305.490,26	R\$	169.797,86
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	17,89	R\$	9.101,09
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.823,31	R\$	200.061,99
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	108,49	R\$	137.257,49
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	91.412,56	R\$	76.724,67
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	23,17	R\$	20.154,01
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	4.921,97	R\$	4.944,22
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	25.713,70	R\$	25.836,82
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	25.711,78	R\$	25.841,73
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	35.995,16	R\$	12.061,86
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	5,03	R\$	4.679,28
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	35,65	R\$	28.988,36
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	411.923,32	R\$	122.354,44
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	12,94	R\$	15.050,77
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	173,12	R\$	233.278,20
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	20.581,12	R\$	20.686,77
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.970,72	R\$	149.989,80
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	171.195,95	R\$	236.563,55
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	47.778,36	R\$	101.145,73
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	5,92	R\$	6.299,61
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.323,19	R\$	160.508,99
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	36,72	R\$	39.292,76
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	6,61	R\$	6.568,45
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.548,07	R\$	358.887,10
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	7,78	R\$	222.330,10



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: 28/02/2023
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	133.050,69	R\$	202.483,29
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	23.969,74	R\$	69.231,72
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	17.479,23	R\$	44.877,97
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	80.216,37	R\$	76.438,23
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	62.324,72	R\$	222.154,97
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	41.419,96	R\$	119.133,43
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	30.348,35	R\$	36.495,98
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	17,32	R\$	20.903,15
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	24,76	R\$	16.291,82
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	199,77	R\$	136.301,57
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	573,19	R\$	289.736,32
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	426,41	R\$	282.586,28
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.258,13	R\$	1.398.220,10
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	327,60	R\$	275.194,37
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	499,75	R\$	422.435,97
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	41.370,48	R\$	123.014,01
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	111.897,11	R\$	273.362,86
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	73.904,15	R\$	102.106,00
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	12,36	R\$	12.436,15
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	11,22	R\$	12.943,50
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	11,14	R\$	11.203,18
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	26.273,41	R\$	62.696,66
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.119,23	R\$	474.754,36
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	26.415,36	R\$	156.642,21
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	990.849,31	R\$	1.555.689,70
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	240,63	R\$	100.406,50



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.