



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-Base: 31/05/2023
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\$	57.377.210,47
Total de Recursos do XML	R\$	57.377.210,47
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.096.591,44
Títulos Públicos	8.733,40	R\$ 39.270.853,73
Títulos Privados	79.350,72	R\$ 4.809.631,67
Opções	0,32	R\$ 1.020,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,04	R\$ -
Contratos de Futuro	55,17	-R\$ 3.221,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 77.273,16
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.141.291,64
Renda Variável		
Ações	211.866,71	R\$ 3.391.055,82
Opções	-3.140,86	R\$ 3.016,12
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	115,30	R\$ 100.032,53
Imóveis	-	R\$ 3.035.930,43
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.617.444,13
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 17.617,48
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	203.025,69	R\$ 232.319,35
EMPREENDEDOR BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 118.187,37
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 147.613,83
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 194.460,58
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 292.567,19
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	12,71	R\$ 152.372,16
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 749.176,71

!

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CD PREV

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	228,19	R\$ 320.557,75
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 121.479,45

ALOCAÇÃO 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\$ 113.327,34
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	122.019,35	R\$ 125.778,21

ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	185.198,77	R\$	232.632,49
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	0,05	R\$	12,98
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	311,70	R\$	700,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	316,56	R\$	700,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	316,57	R\$	700,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	316,59	R\$	700,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	320,72	R\$	700,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	317,57	R\$	700,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	317,59	R\$	700,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	317,59	R\$	700,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	320,61	R\$	700,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	320,72	R\$	700,37
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	17,88	R\$	7.839,20
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.832,69	R\$	206.538,07
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	108,45	R\$	144.292,10
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	91.369,05	R\$	76.131,74
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	35.983,32	R\$	3.025,32
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	25.703,33	R\$	21.605,36
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	23,16	R\$	19.025,78
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XII	34.461.516/0001-55	20,28	R\$	20.596,58
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.920,35	R\$	4.958,54
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	25.705,24	R\$	25.916,61
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	20,40	R\$	21.221,70
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	35,64	R\$	26.788,75
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	411.787,90	R\$	90.007,62
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	20.574,35	R\$	20.755,74
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.972,97	R\$	153.390,67
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	171.273,42	R\$	247.200,10
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	5,92	R\$	6.589,86
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.323,79	R\$	160.938,24
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,02	R\$	4.378,28
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	36,71	R\$	36.709,87
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,61	R\$	6.505,59
KYG120551281	00.000.000/0000-00	6,55	R\$	188.994,20
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	133.110,90	R\$	205.718,81
LU0548376580	00.000.000/0000-00	180,53	R\$	209.930,05
LU0885728070	00.000.000/0000-00	249,49	R\$	213.107,91
LU1293073315	00.000.000/0000-00	203,45	R\$	124.987,22



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.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS

Plano: CD PREV

Data-base: 31/05/2023

CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LU1429039115	00.000.000/0000-00	426,41	R\$ 281.222,87
LU1732475089	00.000.000/0000-00	1.363,52	R\$ 816.700,85
LU1910165643	00.000.000/0000-00	1.030,37	R\$ 547.198,08
LU2016064037	00.000.000/0000-00	190,83	R\$ 193.071,64
LU2252519751	00.000.000/0000-00	693,70	R\$ 345.097,48
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	80.178,19	R\$ 74.565,01
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	12,93	R\$ 15.697,38
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	62.295,05	R\$ 223.206,77
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	54.973,26	R\$ 102.779,40
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	30.338,37	R\$ 28.891,14
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	17,32	R\$ 21.735,55
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	24,75	R\$ 12.766,68
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	111.947,75	R\$ 270.717,67
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,35	R\$ 12.481,33
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,22	R\$ 13.523,79
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,14	R\$ 11.237,57
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	173,06	R\$ 244.613,18
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.117,88	R\$ 508.567,83
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	26.402,79	R\$ 162.369,16
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	990.616,99	R\$ 1.572.900,96
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	240,55	R\$ 103.799,99
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	238,40	R\$ 20.931,92

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.