

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** COPBD SALDADO

**Data-Base:** 28/02/2023  
**CNPB:** 2010002474

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\$	1.103.741.376,32
Total de Recursos do XML	R\$	1.103.741.376,32
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 903.513,71
Títulos Públicos	227.525,24	R\$ 972.272.514,47
Títulos Privados	120.237,93	R\$ 15.023.032,09
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	184,84	R\$ 4.652,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.230.856,55
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.135.246,51
<b>Renda Variável</b>		
Ações	275.679,37	R\$ 4.207.231,63
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	255,13	R\$ 217.306,65
Imóveis	-	R\$ 53.534.472,20
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.415.689,21
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO 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	3.928.572,43	R\$ 4.030.347,99
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 280.792,43
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.732.900,88
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.358.172,53
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.877.706,48	R\$ 3.572.389,28
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	186,40	R\$ 2.351.844,63
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 12.529.010,84
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 2.059.319,74

! 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:** COPBD SALDADO

**Data-base:** 28/02/2023

**CNPB:** 2010002474

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.387,27	R\$ 6.031.132,72

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	370.269,16	R\$ 467.331,04
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	758.446,24	R\$ 923.958,77
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	1.646,46	R\$ 432.639,16
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	3.633,35	R\$ 7.911,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	3.690,04	R\$ 7.911,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	3.689,98	R\$ 7.911,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	3.690,15	R\$ 7.911,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	3.738,28	R\$ 7.911,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	3.701,65	R\$ 7.911,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	3.701,77	R\$ 7.911,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	3.701,86	R\$ 7.911,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	3.737,05	R\$ 7.911,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	3.738,32	R\$ 7.911,68
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	39,57	R\$ 20.131,34
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	56.636,34	R\$ 819.686,47
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	239,97	R\$ 303.609,43
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	51,25	R\$ 44.580,06
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	10.887,25	R\$ 10.936,46
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	56.877,92	R\$ 57.150,27
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	56.873,68	R\$ 57.161,13
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	79.620,20	R\$ 26.680,46
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	11,12	R\$ 10.350,42
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	78,86	R\$ 64.121,38
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	911.161,95	R\$ 270.644,34
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	28,61	R\$ 33.291,84
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	382,94	R\$ 516.004,33
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	45.524,81	R\$ 45.758,51
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	20.365,85	R\$ 614.532,58
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	701.417,60	R\$ 969.239,27
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	13,10	R\$ 13.934,54
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	5.421,32	R\$ 657.631,41
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	81,23	R\$ 86.914,39
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	14,62	R\$ 14.529,21
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	8.643,22	R\$ 874.261,28
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	31,89	R\$ 910.922,53
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	545.130,30	R\$ 829.606,93
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	67.129,63	R\$ 80.728,00
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	38,31	R\$ 46.237,13
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	54,76	R\$ 36.037,02
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	458.460,65	R\$ 1.120.012,04
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	302.797,31	R\$ 418.344,88

**!**

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:** COPBD SALDADO

**Data-base:** 28/02/2023  
**CNPB:** 2010002474

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	27,33	R\$ 27.508,39
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	24,83	R\$ 28.630,63
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	24,65	R\$ 24.781,10
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	9.111,62	R\$ 1.050.142,32
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	4.059.670,55	R\$ 6.373.913,35
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	532,26	R\$ 222.096,15

!

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.