

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

**Data-Base:** 31/05/2023  
**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\$	1.132.055.674,02
Total de Recursos do XML	R\$	1.132.055.674,02
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3.207.808,23
Títulos Públicos	228.903,17	R\$ 998.473.251,07
Títulos Privados	225.676,93	R\$ 17.387.968,78
Opções	0,00	R\$ 259,46
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,09	R\$ -
Contratos de Futuro	124,27	-R\$ 4.576,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.589.787,89
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.157.388,10
<b>Renda Variável</b>		
Ações	335.651,00	R\$ 5.052.542,61
Opções	-12.868,60	R\$ 12.357,53
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	255,04	R\$ 221.268,93
Imóveis	-	R\$ 53.534.472,20
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.271.127,04
<b>Exterior</b>		
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	3.589.135,57	R\$ 266.248,18
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	3.928.572,43	R\$ 4.495.408,47
EMPREENDEDOR BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.770.939,21
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.369.249,71
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	3.098.699,13	R\$ 3.821.789,46
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	240,10	R\$ 2.878.261,10
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 11.392.452,63
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.484,60	R\$ 6.300.021,53

! 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: 31/05/2023  
CNPB: 2010002474

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 1.949.786,57

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	370.436,72	R\$ 464.320,52
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	758.789,45	R\$ 953.133,11
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	0,11	R\$ 28,71
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	1.277,11	R\$ 2.869,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	1.296,98	R\$ 2.869,54
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	1.297,03	R\$ 2.869,54
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	1.297,10	R\$ 2.869,54
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	1.314,04	R\$ 2.869,54
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	1.301,14	R\$ 2.869,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	1.301,21	R\$ 2.869,54
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	1.301,23	R\$ 2.869,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	1.313,59	R\$ 2.869,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	1.314,05	R\$ 2.869,54
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	39,55	R\$ 17.340,07
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	56.674,79	R\$ 846.220,01
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	239,89	R\$ 319.169,77
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	79.594,03	R\$ 6.691,92
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	56.854,98	R\$ 47.790,40
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	51,24	R\$ 42.084,44
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XII	34.461.516/0001-55	44,86	R\$ 45.559,00
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	10.883,67	R\$ 10.968,14
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	56.859,22	R\$ 57.326,75
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	45,12	R\$ 46.941,76
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	78,84	R\$ 59.255,91
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	910.862,40	R\$ 199.094,13
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	45.509,84	R\$ 45.911,07
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	20.375,07	R\$ 628.466,50
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	701.735,01	R\$ 1.012.818,93
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	13,09	R\$ 14.576,57
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	5.423,77	R\$ 659.390,11
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	11,11	R\$ 9.684,62
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	81,20	R\$ 81.201,13
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	14,62	R\$ 14.390,18
KYG120551281	00.000.000/0000-00	26,84	R\$ 774.339,94
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	545.376,98	R\$ 842.863,39
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	28,60	R\$ 34.722,13
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	225.234,36	R\$ 421.103,89
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	67.107,56	R\$ 63.906,33
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	38,30	R\$ 48.078,37
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	54,74	R\$ 28.239,50
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	458.668,12	R\$ 1.109.174,26

! 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:** COPBD SALDADO**Data-base:** 31/05/2023  
**CNPB:** 2010002474**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	27,33	R\$ 27.608,33
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	24,82	R\$ 29.914,22
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	24,64	R\$ 24.857,16
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	382,81	R\$ 541.076,96
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	9.108,62	R\$ 1.124.936,69
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	4.058.718,67	R\$ 6.444.430,66
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	532,08	R\$ 229.602,44
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	527,34	R\$ 46.300,78

!

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.