RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: LIBERTAS PLANO CDPREV

Data-Base: 28/04/2023
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$	56.575.376,44
Total de Recursos do XML	R$	56.575.376,44
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	53.584,73
Títulos Públicos	15.747,44	R$	38.196.616,69
Títulos Privados	78.341,46	R$	4.288.134,66
Opções	-0,23	-R$	1.596,57
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	49,27	-R$	2.211,10
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	174.951,02
Exigível Contingencial	-	-R$	4.077.799,01
Renda Variável			
Ações	200.439,68	R$	2.785.061,40
Opções	-3.038,69	R$	4.178,70
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	115,34	R$	99.165,37
Imóveis	-	R$	3.035.930,43
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	1.671.727,26
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	237.490,89	R$	18.050,00
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	203.025,69	R$	232.885,86
EMPREENDEDOR BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R$	117.838,72
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R$	146.691,71
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	146.423,68	R$	181.582,19
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R$	308.730,44
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	12,71	R$	152.455,79
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R$	749.805,56

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: LIBERTAS PLANO CDPREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	223,23	R$	320.054,32
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R$	125.759,25

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	90.413,00	R$	116.077,68
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	122.019,38	R$	117.469,08
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	185.198,78	R$	226.523,68
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	106,97	R$	28.694,23
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	304,74	R$	677,10
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	309,51	R$	677,10
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	309,49	R$	677,10
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	309,50	R$	677,10
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	313,54	R$	677,10
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	310,47	R$	677,10
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	310,48	R$	677,10
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	310,49	R$	677,10
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	313,44	R$	677,10
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	313,54	R$	677,10
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	17,89	R$	8.529,59
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.829,56	R$	204.220,84
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	108,49	R$	141.356,07
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	91.369,07	R$	72.383,95
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	35.995,16	R$	6.036,05
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	25.711,78	R$	23.705,32
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	23,17	R$	19.393,23
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.921,97	R$	4.947,40
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	25.713,70	R$	25.854,46
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	20,40	R$	20.904,35
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	35,65	R$	27.521,85
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	411.923,32	R$	96.335,81
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	20.581,12	R$	20.701,91
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.972,97	R$	149.117,59
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	171.273,42	R$	242.600,35
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	47.755,63	R$	100.021,77
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	5,92	R$	6.488,40
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.323,79	R$	159.369,62
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,03	R$	4.502,99
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	36,72	R$	40.376,15
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,61	R$	6.525,40
KYG120551281	00.000.000/0000-00	6,34	R$	170.574,62
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	133.110,91	R$	201.507,70
LU0548376580	00.000.000/0000-00	180,37	R$	208.222,12
LU0885728070	00.000.000/0000-00	249,27	R$	208.008,90
LU1293073315	00.000.000/0000-00	203,27	R$	118.191,21

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: LIBERTAS PLANO CDPREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
LU1429039115	00.000.000/0000-00	426,04	R$	270.073,93
LU1732475089	00.000.000/0000-00	1.362,31	R$	803.398,85
LU1910165643	00.000.000/0000-00	1.029,46	R$	541.129,14
LU2016064037	00.000.000/0000-00	190,66	R$	192.956,01
LU2252519751	00.000.000/0000-00	693,09	R$	338.631,80
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	80.178,21	R$	70.136,26
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	12,94	R$	15.471,79
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	62.295,06	R$	212.661,66
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	30.348,35	R$	32.149,49
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	17,32	R$	21.445,75
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	24,76	R$	13.972,59
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	111.947,76	R$	272.906,29
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	73.937,60	R$	102.561,95
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,36	R$	12.465,70
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,22	R$	13.321,10
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,14	R$	11.226,01
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	173,12	R$	238.703,29
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	26.260,91	R$	62.550,55
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.119,23	R$	495.472,29
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	26.402,79	R$	157.243,10
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	990.616,99	R$	1.559.781,13
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	240,63	R$	102.580,48
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	238,48	R$	19.908,56

! 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.