RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 30/06/2023
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$	57.497.894,94
Total de Recursos do XML	R$	57.497.894,94
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	52.579,82
Títulos Públicos	6.725,91	R$	37.663.189,49
Títulos Privados	80.118,38	R$	5.527.652,77
Opções	0,32	R$	421,76
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	43,53	R$	4.259,17
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	372.567,22
Exigível Contingencial	-	-R$	4.199.998,60
Renda Variável			
Ações	202.053,68	R$	3.633.543,58
Opções	0,00	R$	-
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	115,50	R$	100.738,19
Imóveis	-	R$	3.035.930,43
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	1.752.152,16
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$	15.811,88
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	203.025,69	R$	231.826,65
EMPREENDEDOR BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R$	118.171,89
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R$	149.026,14
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R$	195.561,40
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R$	292.321,25
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	12,71	R$	152.255,64
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R$	748.330,11

! 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: PLANO CDPREV

Data-base: 30/06/2023
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	228,19	R$	323.452,31
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R$	120.641,40

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$	115.486,88
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	121.954,56	R$	139.278,60
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	185.198,78	R$	237.201,21
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	282,07	R$	77.496,43
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	326,68	R$	741,86
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	331,73	R$	741,86
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	331,75	R$	741,86
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	331,76	R$	741,86
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	336,10	R$	741,86
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	332,80	R$	741,86
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	332,82	R$	741,86
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	332,82	R$	741,86
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	335,98	R$	741,86
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	336,11	R$	741,86
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	17,91	R$	7.948,28
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.832,69	R$	208.749,47
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	108,64	R$	99.093,89
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	25.747,57	R$	19.464,27
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	23,20	R$	18.682,84
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XII	34.461.516/0001-55	20,32	R$	20.914,03
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.929,05	R$	4.964,10
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	25.749,49	R$	25.943,51
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	20,43	R$	21.559,45
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	35,70	R$	26.108,50
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	412.496,77	R$	61.910,91
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	20.609,77	R$	20.776,27
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.972,97	R$	154.861,52
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	171.273,43	R$	250.919,15
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	5,93	R$	6.701,80
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	10,23	R$	10.631,69
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.323,79	R$	160.172,36
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,03	R$	4.219,76
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	36,77	R$	37.288,94
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,62	R$	6.492,30
KYG120551281	00.000.000/0000-00	6,59	R$	204.107,42
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	133.110,91	R$	206.382,16
LU0548376580	00.000.000/0000-00	182,47	R$	208.317,42
LU0885728070	00.000.000/0000-00	252,18	R$	209.190,60
LU1293073315	00.000.000/0000-00	205,64	R$	120.802,56
LU1429039115	00.000.000/0000-00	431,00	R$	264.635,39

! 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: PLANO CDPREV

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
LU1732475089	00.000.000/0000-00	1.378,19	R$	781.684,91
LU1910165643	00.000.000/0000-00	1.041,47	R$	522.077,17
LU2016064037	00.000.000/0000-00	192,88	R$	186.931,24
LU2252519751	00.000.000/0000-00	701,17	R$	333.210,95
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	12,95	R$	15.948,19
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	27.117,70	R$	107.110,64
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	54.973,26	R$	102.317,00
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	17,35	R$	22.060,64
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	24,79	R$	11.536,36
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	73.723,01	R$	134.758,10
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	111.947,76	R$	261.718,51
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.247,25	R$	2.196,11
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.038,10	R$	2.197,54
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,37	R$	12.492,93
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,24	R$	13.748,08
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,16	R$	11.249,27
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	173,36	R$	249.766,85
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.124,97	R$	520.056,78
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	990.617,07	R$	1.596.430,62
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	703,27	R$	2.152,92
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	240,96	R$	105.229,56

! 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.