# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS
**Plano:** PLANO MGS CD

**Data-Base:** 28/04/2023
**CNPB:** 2019003074

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$ | 64.618.839,06 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 64.618.839,06 |
| **Diferença** | R$ | 0,00 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | | Valor |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 93.352,90 |
| Títulos Públicos | 14.124,57 | R$ | 37.201.822,95 |
| Títulos Privados | 87.928,77 | R$ | 4.446.223,06 |
| Opções | -0,25 | -R$ | 1.794,91 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 55,38 | -R$ | 2.488,62 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 211.106,28 |
| Exigível Contingencial | - | -R$ | 60.512,94 |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 225.091,67 | R$ | 3.127.552,64 |
| Opções | -3.411,20 | R$ | 4.692,84 |
| Outros | 0,00 | R$ | - |
| **Imobiliário** | | | |
| Títulos Privados | 129,67 | R$ | 111.484,04 |
| Imóveis | - | R$ | 2.813.836,95 |
| **Estruturado** | | | |
| COE | 0,00 | R$ | - |
| **Operações com Participantes** | | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R$ | 6.410.132,44 |
| **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 | 172.272,40 | R$ | 13.093,20 |
| BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST. | 36.642.497/0001-99 | 245.126,54 | R$ | 281.178,72 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST. | 08.872.944/0001-60 | 0,88 | R$ | 87.259,02 |
| FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II | 15.039.162/0001-00 | 472,57 | R$ | 109.096,06 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST. | 32.527.734/0001-10 | 15,08 | R$ | 180.844,25 |
| LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST. | 13.812.224/0001-40 | 43,55 | R$ | 531.448,57 |
| ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST. | 15.505.288/0001-23 | 88.801,37 | R$ | 93.528,29 |

! 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:** PLANO MGS CD

**Data-base:** 28/04/2023
**CNPB:** 2019003074

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT | 35.618.055/0001-44 | 101.496,64 | R$ | 130.307,53 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA | 34.270.963/0001-27 | 137.054,44 | R$ | 131.943,46 |
| ACE CAPITAL W B FIC FI MULT | 41.569.965/0001-87 | 207.902,13 | R$ | 254.293,01 |
| BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS | 12.107.669/0001-66 | 120,25 | R$ | 32.258,73 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI | 17.898.543/0001-70 | 342,10 | R$ | 760,10 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II | 18.416.618/0001-00 | 347,45 | R$ | 760,10 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III | 18.416.553/0001-95 | 347,43 | R$ | 760,10 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV | 18.418.812/0001-17 | 347,44 | R$ | 760,10 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX | 18.418.915/0001-87 | 351,98 | R$ | 760,10 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V | 18.418.851/0001-14 | 348,53 | R$ | 760,10 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI | 18.418.825/0001-96 | 348,54 | R$ | 760,10 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII | 18.428.603/0001-54 | 348,56 | R$ | 760,10 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII | 18.418.874/0001-29 | 351,86 | R$ | 760,10 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X | 18.418.894/0001-08 | 351,98 | R$ | 760,10 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 20,11 | R$ | 9.589,16 |
| BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 15.524,92 | R$ | 229.256,08 |
| CAPITÂNIA CORP FIDC | 38.455.434/0001-59 | 121,96 | R$ | 158.915,82 |
| CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA | 41.907.566/0001-89 | 102.627,44 | R$ | 81.303,01 |
| FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL | 29.665.263/0001-00 | 40.466,60 | R$ | 6.785,87 |
| FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL | 29.665.263/0001-00 | 28.905,79 | R$ | 26.650,08 |
| FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV | 34.096.044/0001-89 | 26,05 | R$ | 21.802,33 |
| FIDC CREDZ | 24.761.946/0001-39 | 5.533,39 | R$ | 5.561,99 |
| FIDC DMCARD | 32.101.535/0001-45 | 28.907,94 | R$ | 29.066,19 |
| FIDC GREEN SOLFÁCIL V | 47.240.785/0001-33 | 22,94 | R$ | 23.501,17 |
| FIDC KOVI I | 38.137.153/0001-58 | 40,08 | R$ | 30.940,71 |
| FIDC LIGHT | 29.665.468/0001-87 | 463.093,89 | R$ | 108.302,99 |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | 37.294.759/0001-34 | 23.137,77 | R$ | 23.273,57 |
| GAP ABSOLUTO FIC FI MULT | 01.823.373/0001-25 | 5.582,60 | R$ | 167.397,78 |
| GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT | 36.017.941/0001-85 | 192.269,67 | R$ | 272.340,50 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 53.640,01 | R$ | 112.346,32 |
| GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC | 46.767.226/0001-13 | 6,66 | R$ | 7.294,41 |
| GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT | 44.211.736/0001-84 | 1.486,07 | R$ | 178.906,59 |
| INSS CONSIG (PDL) I FIDC | 40.365.950/0001-34 | 5,65 | R$ | 5.062,37 |
| INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC | 43.616.501/0001-00 | 41,28 | R$ | 45.391,81 |
| INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC | 20.867.468/0001-95 | 7,43 | R$ | 7.336,01 |
| KYG120551281 | 00.000.000/0000-00 | 7,12 | R$ | 191.485,20 |
| LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT | 32.741.932/0001-81 | 149.428,85 | R$ | 226.210,34 |
| LU0548376580 | 00.000.000/0000-00 | 203,81 | R$ | 235.284,94 |
| LU0885728070 | 00.000.000/0000-00 | 281,67 | R$ | 235.044,00 |
| LU1293073315 | 00.000.000/0000-00 | 229,69 | R$ | 133.552,62 |
| LU1429039115 | 00.000.000/0000-00 | 481,41 | R$ | 305.175,68 |
| LU1732475089 | 00.000.000/0000-00 | 1.539,37 | R$ | 907.817,30 |
| LU1910165643 | 00.000.000/0000-00 | 1.163,26 | R$ | 611.460,17 |
| LU2016064037 | 00.000.000/0000-00 | 215,44 | R$ | 218.034,67 |
| LU2252519751 | 00.000.000/0000-00 | 783,17 | R$ | 382.644,07 |
| MILES VIRTUS B FIC FIA | 33.953.430/0001-87 | 90.057,65 | R$ | 78.778,36 |
| MS MULTI FIDC | 39.664.088/0001-81 | 14,54 | R$ | 17.393,75 |

! 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 MGS CD

**Data-base:** 28/04/2023
**CNPB:** 2019003074

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| NAVI INSTIT. FIC FIA | 14.113.340/0001-33 | 69.970,98 | R$ | 238.865,55 |
| OPENCO FIDC | 37.606.580/0001-75 | 34.118,33 | R$ | 36.143,22 |
| RED - FIDC MULTISETORIAL LP | 08.632.394/0001-02 | 19,47 | R$ | 24.109,82 |
| RED FIDC REAL LP | 17.250.006/0001-10 | 27,83 | R$ | 15.708,32 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 125.671,33 | R$ | 306.361,62 |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT | 26.859.544/0001-05 | 83.001,54 | R$ | 115.134,93 |
| URA AGRO FIDC | 25.382.606/0001-60 | 13,89 | R$ | 14.014,23 |
| URA AGRO FIDC | 25.382.606/0001-60 | 12,62 | R$ | 14.975,90 |
| URA AGRO FIDC | 25.382.606/0001-60 | 12,53 | R$ | 12.620,55 |
| VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC | 28.492.719/0001-06 | 194,63 | R$ | 268.355,86 |
| VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 29.496,74 | R$ | 70.257,95 |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 4.630,94 | R$ | 557.021,61 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 29.656,11 | R$ | 176.618,38 |
| VINLAND MACRO FIC FI MULT | 28.581.166/0001-68 | 1.112.055,80 | R$ | 1.750.993,25 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV | 26.370.168/0001-82 | 270,52 | R$ | 115.323,39 |
| XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF | 37.404.867/0001-12 | 268,11 | R$ | 22.381,67 |

! 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.