

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 30/06/2023
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\$	65.934.529,44
Total de Recursos do XML	R\$	65.934.529,44
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 53.658,14
Títulos Públicos	6.060,10	R\$ 36.961.579,79
Títulos Privados	89.907,41	R\$ 5.821.649,67
Opções	0,36	R\$ 473,89
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	48,93	R\$ 4.785,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 439.236,86
Exigível Contingencial	-	-R\$ 61.052,65
Renda Variável		
Ações	226.893,58	R\$ 4.080.393,29
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	129,85	R\$ 113.252,25
Imóveis	-	R\$ 2.813.836,95
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.345.278,70
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 11.469,71
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	245.126,54	R\$ 279.899,87
EMPREENDEDOR BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 87.505,73
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 110.832,20
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	15,08	R\$ 180.606,83
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 530.402,80
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 89.722,10



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: PLANO MGS CD

Data-base: 30/06/2023

CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO 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\$ 129.644,31
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	136.981,63	R\$ 156.440,33
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	207.902,13	R\$ 266.279,49
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	317,11	R\$ 87.123,31
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	366,73	R\$ 832,81
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	372,40	R\$ 832,81
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	372,41	R\$ 832,81
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	372,43	R\$ 832,81
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	377,30	R\$ 832,81
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	373,59	R\$ 832,81
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	373,61	R\$ 832,81
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	373,62	R\$ 832,81
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	377,17	R\$ 832,81
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	377,31	R\$ 832,81
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,14	R\$ 8.935,64
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	15.528,43	R\$ 234.339,88
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	122,13	R\$ 111.403,69
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	28.946,03	R\$ 21.882,19
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	26,09	R\$ 21.003,69
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XII	34.461.516/0001-55	22,84	R\$ 23.512,05
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	5.541,35	R\$ 5.580,76
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	28.948,19	R\$ 29.166,31
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	22,97	R\$ 24.237,64
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	40,14	R\$ 29.351,79
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	463.738,58	R\$ 69.601,71
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	23.169,99	R\$ 23.357,17
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.582,60	R\$ 173.845,84
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	192.269,68	R\$ 281.679,10
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	6,67	R\$ 7.534,32
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	11,50	R\$ 11.952,40
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.486,07	R\$ 179.807,74
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,66	R\$ 4.743,95
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	41,34	R\$ 41.921,11
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,44	R\$ 7.298,80
KYG120551281	00.000.000/0000-00	7,40	R\$ 229.128,76
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	149.428,85	R\$ 231.682,35
LU0548376580	00.000.000/0000-00	206,19	R\$ 235.392,62
LU0885728070	00.000.000/0000-00	284,95	R\$ 236.379,29
LU1293073315	00.000.000/0000-00	232,37	R\$ 136.503,38
LU1429039115	00.000.000/0000-00	487,02	R\$ 299.030,29
LU1732475089	00.000.000/0000-00	1.557,32	R\$ 883.281,19
LU1910165643	00.000.000/0000-00	1.176,83	R\$ 589.932,00
LU2016064037	00.000.000/0000-00	217,95	R\$ 211.226,86
LU2252519751	00.000.000/0000-00	792,30	R\$ 376.518,67
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	14,56	R\$ 17.929,33
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.459,11	R\$ 120.308,67
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	61.712,38	R\$ 114.859,94



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: PLANO MGS CD

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	19,50	R\$	24.801,09
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	27,87	R\$	12.969,45
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	82.807,05	R\$	151.362,81
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	125.671,33	R\$	293.802,34
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.400,93	R\$	2.466,71
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.166,02	R\$	2.468,32
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	13,91	R\$	14.044,85
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,64	R\$	15.455,92
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,54	R\$	12.646,70
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	194,90	R\$	280.793,78
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.637,39	R\$	584.660,08
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.112.055,89	R\$	1.792.135,55
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	789,93	R\$	2.418,20
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	270,89	R\$	118.301,55



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.