

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 31/03/2023
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\$	64.260.448,98
Total de Recursos do XML	R\$	64.260.448,98
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 52.284,92
Títulos Públicos	7.527,76	R\$ 36.901.998,77
Títulos Privados	60.121,97	R\$ 4.090.950,50
Opções	0,00	R\$ 166,31
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	89,21	-R\$ 8.097,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 29.605,50
Exigível Contingencial	-	-R\$ 60.128,12
Renda Variável		
Ações	238.814,02	R\$ 3.206.660,64
Opções	0,00	R\$ 7.630,28
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	129,67	R\$ 111.163,98
Imóveis	-	R\$ 2.813.836,95
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.356.131,35
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\$ 13.223,63
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	245.126,54	R\$ 280.069,77
EMPREENDEDOR BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.650,22
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 110.528,10
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	11,71	R\$ 147.384,65
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 531.816,71
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 93.919,52



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: 31/03/2023

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\$ 131.429,36
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	137.119,68	R\$ 127.438,10
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	207.902,13	R\$ 253.086,56
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	435,78	R\$ 115.897,23
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	340,03	R\$ 748,94
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	345,32	R\$ 748,94
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	345,31	R\$ 748,94
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	345,33	R\$ 748,94
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	349,84	R\$ 748,95
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	346,41	R\$ 748,94
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	346,42	R\$ 748,94
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	346,44	R\$ 748,95
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	349,72	R\$ 748,94
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	349,85	R\$ 748,94
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,11	R\$ 9.490,63
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	15.524,92	R\$ 227.263,04
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	121,96	R\$ 156.931,15
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	8.073,63	R\$ 27.878,13
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	102.676,29	R\$ 81.043,43
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	40.466,61	R\$ 10.208,19
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	28.905,79	R\$ 29.156,69
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	26,05	R\$ 22.300,62
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	5.533,39	R\$ 5.576,34
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	28.907,94	R\$ 29.145,65
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	22,94	R\$ 23.147,28
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	40,08	R\$ 31.823,36
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	463.093,93	R\$ 115.518,45
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	23.137,78	R\$ 23.341,77
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.582,60	R\$ 167.690,72
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	192.269,68	R\$ 270.043,99
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	53.665,54	R\$ 111.069,02
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	6,66	R\$ 7.200,46
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.486,07	R\$ 179.011,04
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,65	R\$ 5.183,30
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	41,28	R\$ 44.853,02
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,43	R\$ 7.374,44
KYG120551281	00.000.000/0000-00	6,88	R\$ 185.886,60
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	149.428,85	R\$ 227.129,07
LU0548376580	00.000.000/0000-00	203,78	R\$ 231.376,95
LU0885728070	00.000.000/0000-00	281,62	R\$ 233.620,72
LU1293073315	00.000.000/0000-00	229,65	R\$ 134.851,65
LU1429039115	00.000.000/0000-00	481,34	R\$ 315.441,07
LU1732475089	00.000.000/0000-00	1.539,14	R\$ 919.398,40
LU1910165643	00.000.000/0000-00	1.163,09	R\$ 613.084,26
LU2016064037	00.000.000/0000-00	215,41	R\$ 228.907,34
LU2252519751	00.000.000/0000-00	783,05	R\$ 385.025,46
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	90.100,52	R\$ 79.588,15



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: 31/03/2023
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	14,54	R\$	17.184,34
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	70.004,29	R\$	237.091,16
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	34.118,33	R\$	37.139,95
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	19,47	R\$	23.840,09
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	27,83	R\$	17.062,38
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	125.671,33	R\$	305.033,97
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	83.001,54	R\$	113.450,31
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	13,89	R\$	14.036,42
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,62	R\$	14.788,02
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,53	R\$	12.637,69
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	194,63	R\$	264.429,95
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	29.510,78	R\$	68.398,39
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.630,94	R\$	547.508,03
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	29.670,22	R\$	171.193,04
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.112.055,86	R\$	1.740.089,96
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	270,52	R\$	114.217,86
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	268,11	R\$	22.649,78



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.