

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 28/02/2023
CNPB: 2018002074

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\$	27.979.689,89
Total de Recursos do XML	R\$	27.979.689,89
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.387,88
Títulos Públicos	2.908,62	R\$ 23.579.616,23
Títulos Privados	4.591,31	R\$ 2.740.525,18
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,54	-R\$ 135,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 36.520,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	26.027,85	R\$ 359.229,77
Opções	0,00	R\$ 516,97
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,34	R\$ 7.107,17
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	163,75	R\$ 16.563,18

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	12.109,82	R\$ 12.423,54



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: VOCE PREV

Data-base: 28/02/2023

CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	20.985,54	R\$ 26.486,67
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	19.771,94	R\$ 15.030,38
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	10.225,62	R\$ 10.058,80
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	42.986,05	R\$ 52.366,71
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	53,85	R\$ 14.149,77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	205,93	R\$ 448,41
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	209,14	R\$ 448,41
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	209,13	R\$ 448,41
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	209,14	R\$ 448,41
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	211,87	R\$ 448,41
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	209,80	R\$ 448,41
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	209,80	R\$ 448,41
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	209,81	R\$ 448,41
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	211,80	R\$ 448,41
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	211,87	R\$ 448,41
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	25.588,90	R\$ 14.222,84
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	1,29	R\$ 658,41
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.209,95	R\$ 46.456,93
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	7,85	R\$ 9.929,76
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	7.657,03	R\$ 6.426,72
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	1,68	R\$ 1.458,02
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	356,08	R\$ 357,68
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	1.860,23	R\$ 1.869,14
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	1.860,09	R\$ 1.869,50
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	2.604,04	R\$ 872,60
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	0,36	R\$ 338,52
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	2,58	R\$ 2.097,14
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	29.800,20	R\$ 8.851,62
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	0,94	R\$ 1.088,83
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	12,52	R\$ 16.876,29
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	1.488,92	R\$ 1.496,56
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	1.154,26	R\$ 34.829,53
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	39.753,87	R\$ 54.933,05
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	4.002,08	R\$ 8.472,31
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	0,43	R\$ 455,74
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	307,26	R\$ 37.272,22
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	2,66	R\$ 2.842,60
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	0,48	R\$ 475,19
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	610,36	R\$ 61.738,02
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	1,81	R\$ 51.627,86
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	30.896,06	R\$ 47.019,18
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	2.007,79	R\$ 5.799,08
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	1.464,12	R\$ 3.759,13
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	6.719,19	R\$ 6.402,73
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.220,53	R\$ 18.608,45
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	3.469,48	R\$ 9.979,02
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	2.195,52	R\$ 2.640,27



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: VOCE PREV

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	1,25	R\$	1.512,22
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	1,79	R\$	1.178,62
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	13,22	R\$	9.021,01
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	37,94	R\$	19.175,97
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	28,22	R\$	18.702,75
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	149,45	R\$	92.540,09
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	21,68	R\$	18.213,52
SCHRODER ISF GBLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	33,08	R\$	27.958,59
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	3.465,33	R\$	10.304,07
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	25.983,93	R\$	63.478,32
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	17.161,48	R\$	23.710,31
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	0,89	R\$	899,68
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	0,81	R\$	936,38
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	0,81	R\$	810,48
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	2.200,75	R\$	5.251,68
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	298,00	R\$	34.345,65
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.212,64	R\$	13.120,88
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	230.087,75	R\$	361.250,84
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	17,41	R\$	7.263,81



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.