

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 31/07/2023
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\$	58.024.449,77
Total de Recursos do XML	R\$	58.024.449,77
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 53.018,89
Títulos Públicos	8.222,80	R\$ 37.912.554,51
Títulos Privados	80.078,77	R\$ 5.940.321,97
Opções	0,32	R\$ 183,58
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	97,18	R\$ 2.819,27
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 184.742,98
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.238.680,02
Renda Variável		
Ações	173.671,15	R\$ 3.119.574,53
Opções	-2.750,26	R\$ 1.172,51
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	115,50	R\$ 100.261,40
Imóveis	-	R\$ 3.035.930,43
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.767.064,61
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 15.455,74
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	203.025,69	R\$ 231.336,32
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 118.164,83
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 139.761,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 195.602,99
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 292.068,59
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	12,71	R\$ 152.075,50
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 747.709,73

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	228,19	R\$	327.661,81
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$	123.558,13

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	90.412,99	R\$	118.111,25
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	121.954,55	R\$	145.884,09
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	185.198,77	R\$	239.986,14
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	320,27	R\$	734,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	325,23	R\$	734,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	325,25	R\$	734,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	325,27	R\$	734,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	329,52	R\$	734,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	326,28	R\$	734,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	326,30	R\$	734,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	326,30	R\$	734,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	329,40	R\$	734,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	329,52	R\$	734,91
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	17,91	R\$	7.637,07
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.832,69	R\$	210.910,18
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	2.323,94	R\$	2.240,20
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	25.748,76	R\$	17.289,92
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	23,20	R\$	18.282,27
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	20,32	R\$	21.198,91
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.929,05	R\$	4.960,91
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	25.750,68	R\$	25.927,01
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	20,43	R\$	21.781,35
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	35,70	R\$	25.326,72
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	412.515,74	R\$	41.131,64
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	6,60	R\$	6.710,63
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	20.610,71	R\$	20.781,27
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.972,97	R\$	157.804,34
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	171.273,41	R\$	255.571,32
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	5,93	R\$	6.804,25
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	10,23	R\$	10.780,84
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.323,79	R\$	162.062,65
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,03	R\$	4.115,14
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	36,77	R\$	37.813,80
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,62	R\$	6.465,90
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	6,63	R\$	236.656,36
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	133.110,90	R\$	210.077,15
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	167,53	R\$	192.614,47
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	229,62	R\$	189.132,41

SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	215,60	R\$	122.279,57
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	409,39	R\$	250.257,58

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	650,09	R\$	364.525,06
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	695,39	R\$	377.556,49
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	750,42	R\$	376.619,30
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	195,51	R\$	190.112,83
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	663,95	R\$	316.294,74
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	274,13	R\$	129.038,90
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	12,95	R\$	16.175,90
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	27.117,70	R\$	110.788,07
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	54.973,26	R\$	104.287,76
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	18.142,74	R\$	107.590,98
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	17,35	R\$	22.353,14
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	24,79	R\$	10.244,56
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	73.723,00	R\$	141.554,87
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	92.063,00	R\$	113.882,37
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	111.947,75	R\$	256.104,99
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	61.556,14	R\$	113.727,75
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	31.779,89	R\$	69.689,54
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,38	R\$	12.493,51
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,24	R\$	13.952,71
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,16	R\$	11.249,79
VINCI ENER.G.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	173,37	R\$	245.132,16
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.125,16	R\$	520.551,61
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	990.617,02	R\$	1.604.863,76
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	18.420,32	R\$	58.278,01
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	240,97	R\$	106.563,21

! 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.