

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 29/09/2023
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\$	58.370.153,01
Total de Recursos do XML	R\$	58.370.153,01
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 61.447,71
Títulos Públicos	11.133,25	R\$ 37.091.648,86
Títulos Privados	77.297,70	R\$ 6.664.122,87
Opções	0,57	R\$ 257,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	27,04	R\$ 22.547,95
Contratos de Futuro	78,46	R\$ 6.936,85
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 186.629,52
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.297.401,71
Renda Variável		
Ações	185.666,99	R\$ 3.213.442,70
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	115,74	R\$ 97.804,15
Imóveis	-	R\$ 3.035.930,43
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.706.435,91
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\$ 14.731,32
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	220.791,55	R\$ 248.147,32
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.328,84
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 142.421,61
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 194.069,07
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 278.282,78
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	12,71	R\$ 151.720,18
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 746.423,11

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: 29/09/2023
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\$ 309.874,15
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 123.543,78

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	39.941,66	R\$ 52.857,07
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	121.954,56	R\$ 127.979,18
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	185.198,78	R\$ 230.050,84
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	1.487,00	R\$ 423.996,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	318,77	R\$ 746,93
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	323,70	R\$ 746,92
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	323,75	R\$ 746,92
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	323,77	R\$ 746,92
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	328,01	R\$ 746,93
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	324,78	R\$ 746,93
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	324,80	R\$ 746,92
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	324,80	R\$ 746,93
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	327,89	R\$ 746,92
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	328,01	R\$ 746,92
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	17,91	R\$ 6.988,80
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	18.102,20	R\$ 281.797,99
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	83.292,13	R\$ 75.132,63
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	25.802,32	R\$ 12.990,77
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	23,25	R\$ 17.536,68
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	20,32	R\$ 21.776,86
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.929,05	R\$ 4.959,51
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	25.804,24	R\$ 21.644,71
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	20,30	R\$ 21.999,68
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	35,78	R\$ 23.901,42
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	13,11	R\$ 13.712,38
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	20.653,59	R\$ 20.799,40
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.972,97	R\$ 151.586,45
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	171.273,43	R\$ 255.820,22
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	5,94	R\$ 7.027,20
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	10,23	R\$ 11.083,87
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.323,79	R\$ 159.522,79
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,03	R\$ 3.630,58
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	36,85	R\$ 36.851,26
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,63	R\$ 6.418,33
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	6,99	R\$ 231.881,91
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	133.110,91	R\$ 207.941,84
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	167,53	R\$ 204.154,97
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	220,64	R\$ 191.467,29

SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	215,60	R\$	135.196,75
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	409,39	R\$	274.427,55

! 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-base: 29/09/2023
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\$	389.211,41
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	695,39	R\$	406.956,77
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	721,00	R\$	384.839,06
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	188,00	R\$	158.095,43
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	663,95	R\$	338.156,42
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	274,13	R\$	139.647,99
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	12,98	R\$	16.672,00
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	27.117,70	R\$	107.611,98
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	54.973,26	R\$	104.967,44
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	18.142,74	R\$	105.076,26
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	17,38	R\$	22.991,32
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	24,84	R\$	7.551,20
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	88.685,88	R\$	160.546,20
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	113.558,69	R\$	135.550,98
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	111.947,76	R\$	261.605,36
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	61.556,14	R\$	107.048,58
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	31.779,89	R\$	63.656,37
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,40	R\$	12.515,55
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,26	R\$	14.398,23
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,18	R\$	11.269,64
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	173,73	R\$	242.497,18
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.133,74	R\$	508.792,34
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	990.617,01	R\$	1.591.528,86
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	18.420,32	R\$	54.568,81
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	241,47	R\$	67.528,81

! 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.