

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 31/10/2023
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\$	58.225.811,46
Total de Recursos do XML	R\$	58.225.811,72
Diferença	-R\$	0,26

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.020,52
Títulos Públicos	6.273,64	R\$ 36.839.728,35
Títulos Privados	55.259,99	R\$ 6.805.149,82
Opções	0,57	R\$ 40,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	102,13	R\$ 3.332,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 174.090,57
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.344.810,09
Renda Variável		
Ações	103.993,11	R\$ 1.725.201,42
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	115,81	R\$ 96.855,16
Imóveis	-	R\$ 3.035.930,43
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.696.372,61
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\$ 14.378,05
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	220.791,55	R\$ 247.592,93
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.338,94
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 143.488,73
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 193.491,95
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 278.017,39
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	12,71	R\$ 151.488,78
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 745.812,66

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: 31/10/2023
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	236,33	R\$ 309.769,67
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 123.595,74

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	338.138,21	R\$ 595.305,74
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	39.941,66	R\$ 53.014,45
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	121.954,56	R\$ 119.043,42
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	185.198,78	R\$ 219.490,82
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	1.414,09	R\$ 407.698,82
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	17,91	R\$ 6.225,18
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	46.563,93	R\$ 731.806,03
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	83.292,14	R\$ 71.421,05
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	25.817,72	R\$ 10.838,76
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	20,31	R\$ 22.047,20
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	25.819,64	R\$ 19.503,12
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	20,29	R\$ 22.215,99
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	35,80	R\$ 23.168,32
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	13,10	R\$ 13.888,18
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	0,41	R\$ 0,41
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	19.826,49	R\$ 29.793,60
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	166.699,07	R\$ 495.778,17
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	5,95	R\$ 7.133,30
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	10,23	R\$ 11.225,97
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.323,79	R\$ 156.474,22
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,03	R\$ 3.292,46
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	36,87	R\$ 37.363,01
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,64	R\$ 4.438,70
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	34.560,83	R\$ 2.194.338,25
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	153,32	R\$ 187.247,00
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	219,69	R\$ 189.305,17
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	202,75	R\$ 129.873,96
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	373,89	R\$ 259.054,21
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	636,71	R\$ 381.256,28
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	656,77	R\$ 382.147,99
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	713,50	R\$ 382.986,53
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	244,97	R\$ 178.860,96
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	628,85	R\$ 318.630,62
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	248,73	R\$ 128.576,83
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	12,99	R\$ 15.967,63
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	27.117,71	R\$ 104.417,72
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	54.973,26	R\$ 102.699,29
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	18.142,74	R\$ 103.172,41

RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	41.362,77	R\$	47.831,10
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	17,39	R\$	23.291,84

! 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: 31/10/2023
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	24,86	R\$	6.129,73
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	88.685,89	R\$	152.394,42
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	113.558,69	R\$	131.476,36
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	111.947,76	R\$	262.199,37
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	61.556,15	R\$	102.751,19
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	31.779,89	R\$	60.387,38
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,41	R\$	12.521,70
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,27	R\$	14.609,82
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,19	R\$	11.275,18
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	173,84	R\$	240.811,08
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.136,21	R\$	505.918,54
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	18.420,32	R\$	51.425,12
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	241,62	R\$	68.284,81

! 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.