

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO CDPREV

**Data-Base:** 30/11/2023  
**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\$	59.257.904,24
Total de Recursos do XML	R\$	59.257.904,46
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,22</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 72.170,73
Títulos Públicos	7.307,01	R\$ 37.626.361,93
Títulos Privados	82.210,19	R\$ 6.727.531,16
Opções	0,32	R\$ 0,02
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	96,39	R\$ 2.688,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.005,20
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.404.202,39
<b>Renda Variável</b>		
Ações	102.326,28	R\$ 1.914.301,94
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	115,50	R\$ 96.714,26
Imóveis	-	R\$ 3.035.930,43
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.679.040,34
<b>Exterior</b>		
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\$ 14.027,28
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	220.791,55	R\$ 247.123,20
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.313,94
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 143.813,75
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 195.519,42
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 277.759,87
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	12,71	R\$ 151.230,64
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 745.231,17

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: 30/11/2023  
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	237,98	R\$ 307.208,08
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 123.234,21

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	39.988,16	R\$ 53.710,80
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	121.954,55	R\$ 135.950,80
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	302.469,79	R\$ 390.962,50
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	1.306,82	R\$ 380.766,95
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	17,91	R\$ 6.293,27
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.920,92	R\$ 109.729,07
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	83.292,13	R\$ 80.628,43
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	20,32	R\$ 22.320,54
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	20,30	R\$ 22.453,10
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	35,70	R\$ 22.359,88
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	13,11	R\$ 14.065,74
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	235.886,06	R\$ 355.863,40
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	217.473,98	R\$ 641.238,62
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	10,23	R\$ 11.369,50
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.325,33	R\$ 166.030,27
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,03	R\$ 2.985,28
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	36,77	R\$ 37.722,43
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,62	R\$ 4.228,63
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	591.927,69	R\$ 605.098,67
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	9.506,71	R\$ 609.026,18
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	389.871,10	R\$ 403.497,88
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	23.166,70	R\$ 404.677,24
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	355.098,71	R\$ 650.061,35
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	107,95	R\$ 134.714,10
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	149,99	R\$ 130.882,81
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	209,34	R\$ 122.577,70
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	385,41	R\$ 266.187,33
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	190,00	R\$ 129.185,86
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	656,90	R\$ 382.340,68
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	677,31	R\$ 387.588,22
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	735,72	R\$ 396.565,33
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	252,58	R\$ 202.045,27
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	648,36	R\$ 331.510,88
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	256,46	R\$ 130.943,49
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	12,95	R\$ 16.124,31
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	27.117,70	R\$ 116.213,06
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	55.037,26	R\$ 107.684,69

NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	378.737,58	R\$	388.908,96
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	18.142,74	R\$	114.619,84

! 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:** 30/11/2023  
**CNPB:** 2011001218

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	41.251,58	R\$	47.804,49
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	24,79	R\$	4.645,05
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	88.685,88	R\$	173.573,56
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	113.558,68	R\$	146.257,05
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	199.560,02	R\$	257.368,30
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	61.556,14	R\$	114.958,79
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	31.779,89	R\$	67.786,48
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,38	R\$	12.476,39
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	3,36	R\$	4.415,34
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,16	R\$	11.235,64
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	173,37	R\$	245.605,24
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.125,16	R\$	507.573,42
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	18.420,32	R\$	57.821,95
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	240,97	R\$	68.774,41

! 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.