

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 29/12/2023
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\$	59.971.503,71
Total de Recursos do XML	R\$	59.971.503,95
Diferença	-R\$	0,24

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 64.078,72
Títulos Públicos	8.128,28	R\$ 32.575.698,50
Títulos Privados	85.047,35	R\$ 6.828.383,49
Opções	0,32	R\$ 0,02
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	92,68	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 58.003,23
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.457.385,59
Renda Variável		
Ações	94.760,02	R\$ 1.839.698,78
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	190,70	R\$ 171.509,39
Imóveis	-	R\$ 3.170.767,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.661.329,83
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\$ 13.635,40
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	220.791,55	R\$ 246.653,44
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.216,30
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 144.343,14
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 196.405,09
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 264.243,43
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	19,60	R\$ 220.079,38
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 744.644,97

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: 29/12/2023
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\$ 304.141,70
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 124.060,47

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	354.685,77	R\$ 662.624,99
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	39.941,66	R\$ 54.251,78
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	97.314,45	R\$ 300.644,48
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	119.077,08	R\$ 140.890,77
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	302.118,06	R\$ 410.308,62
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	3.001,46	R\$ 883.432,84
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	18,54	R\$ 6.139,03
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	31,01	R\$ 495,92
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.603.416,72	R\$ 4.216.687,27
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	81.326,88	R\$ 82.701,77
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	21,03	R\$ 23.377,54
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	21,01	R\$ 23.476,62
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	36,96	R\$ 22.374,65
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	13,57	R\$ 14.737,47
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	427.181,67	R\$ 654.903,85
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	217.221,08	R\$ 651.000,31
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	10,59	R\$ 11.912,46
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.323,79	R\$ 171.236,31
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,21	R\$ 2.838,51
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,85	R\$ 4.884,00
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	629.940,73	R\$ 663.789,34
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.473,68	R\$ 95.249,36
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	389.417,73	R\$ 410.578,30
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	23.139,75	R\$ 421.421,17
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	107,97	R\$ 134.249,58
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	150,03	R\$ 131.447,08
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	209,39	R\$ 122.742,76
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	385,50	R\$ 262.520,19
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	190,04	R\$ 130.458,71
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	657,06	R\$ 377.981,06
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	677,47	R\$ 384.040,58
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	735,89	R\$ 399.445,09
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	252,64	R\$ 221.430,92
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	648,51	R\$ 336.880,26
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	256,52	R\$ 130.636,27
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	26.477,87	R\$ 119.928,98
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	54.973,26	R\$ 108.518,20
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	378.297,16	R\$ 391.826,35

OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	17.714,67	R\$	118.309,86
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	42.704,50	R\$	49.659,60

! 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: 29/12/2023
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	25,67	R\$	3.247,05
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	86.593,37	R\$	182.014,22
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	110.879,31	R\$	149.740,82
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	199.327,95	R\$	266.641,44
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	65.520,70	R\$	718.529,91
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	60.103,75	R\$	118.399,16
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	31.030,05	R\$	69.445,64
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,81	R\$	12.913,53
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,55	R\$	11.629,31
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	179,48	R\$	258.982,61
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.270,45	R\$	531.912,69
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	17.985,70	R\$	59.122,51
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	249,46	R\$	71.883,43

! 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.