

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 31/08/2023
CNPB: 2019003074

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\$	66.499.738,13
Total de Recursos do XML	R\$	66.499.738,13
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 52.292,15
Títulos Públicos	12.784,51	R\$ 36.683.775,64
Títulos Privados	89.910,64	R\$ 6.772.625,90
Opções	0,64	R\$ 858,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	127,15	-R\$ 15.205,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 254.680,36
Exigível Contingencial	-	-R\$ 55.777,38
Renda Variável		
Ações	199.000,20	R\$ 3.490.904,66
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	129,85	R\$ 111.435,35
Imóveis	-	R\$ 2.813.836,95
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.227.247,38
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	172.272,40	R\$ 10.933,06
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	266.576,45	R\$ 300.173,99
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 87.491,86
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 104.933,75
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	15,08	R\$ 180.169,74
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 529.478,55
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 91.156,21

! 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.

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	44.838,07	R\$ 58.558,42
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	136.981,63	R\$ 149.651,45
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	207.902,13	R\$ 259.243,76
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	306,09	R\$ 86.317,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	367,68	R\$ 853,29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	373,37	R\$ 853,29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	373,42	R\$ 853,29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	373,44	R\$ 853,29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	378,32	R\$ 853,29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	374,60	R\$ 853,29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	374,62	R\$ 853,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	374,63	R\$ 853,29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	378,19	R\$ 853,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	378,33	R\$ 853,28
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,14	R\$ 7.770,78
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	20.321,33	R\$ 313.342,00
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	93.555,28	R\$ 86.138,06
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	28.947,36	R\$ 17.028,96
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	26,09	R\$ 20.126,51
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	22,84	R\$ 24.179,63
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	5.541,35	R\$ 5.583,78
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	28.949,52	R\$ 26.749,65
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	22,82	R\$ 24.516,76
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	40,14	R\$ 27.654,18
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	463.759,92	R\$ 22.415,61
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,74	R\$ 15.219,53
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	23.171,05	R\$ 23.392,42
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.582,60	R\$ 172.278,10
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	192.269,67	R\$ 285.465,06
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	6,67	R\$ 7.774,54
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	11,50	R\$ 12.302,11
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.486,07	R\$ 182.399,75
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,66	R\$ 4.433,13
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	41,34	R\$ 43.149,66
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,44	R\$ 7.244,30
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	7,40	R\$ 254.932,42
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	149.428,85	R\$ 235.870,08
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	189,31	R\$ 228.230,58
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	259,47	R\$ 223.701,37
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	243,62	R\$ 142.284,02
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	462,59	R\$ 299.709,37
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	734,58	R\$ 431.680,82
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	785,77	R\$ 448.537,77
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	847,95	R\$ 446.804,73
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	220,92	R\$ 200.767,51
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	750,25	R\$ 376.682,04
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	309,76	R\$ 153.578,06

! 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 MGS CD

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	14,56	R\$ 18.462,51
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.459,11	R\$ 119.115,93
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	61.712,38	R\$ 117.339,76
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	20.378,26	R\$ 116.748,13
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	19,50	R\$ 25.484,89
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	27,87	R\$ 10.028,90
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	99.613,64	R\$ 181.281,03
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	127.551,24	R\$ 151.089,19
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	125.671,33	R\$ 292.115,25
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	69.141,01	R\$ 120.049,34
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	35.695,76	R\$ 72.565,62
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	13,91	R\$ 14.053,41
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,64	R\$ 15.935,48
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,54	R\$ 12.652,99
VINCI ENER.G.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	194,91	R\$ 275.870,05
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.637,60	R\$ 579.382,71
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.112.055,80	R\$ 1.788.045,95
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	20.690,05	R\$ 61.551,81
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	270,91	R\$ 74.965,85

! 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.