

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 29/09/2023
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\$	66.605.003,89
Total de Recursos do XML	R\$	66.605.003,89
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 76.294,67
Títulos Públicos	10.135,11	R\$ 35.972.658,02
Títulos Privados	86.727,20	R\$ 7.033.581,33
Opções	0,64	R\$ 289,67
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	30,40	R\$ 25.348,93
Contratos de Futuro	88,25	R\$ 7.810,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 210.620,98
Exigível Contingencial	-	-R\$ 55.888,93
Renda Variável		
Ações	208.493,95	R\$ 3.608.540,02
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	130,12	R\$ 109.953,73
Imóveis	-	R\$ 2.813.836,95
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.219.707,76
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\$ 10.685,88
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	266.576,45	R\$ 299.604,90
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.400,47
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 105.920,34
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	15,08	R\$ 179.971,66
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 529.051,15
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 91.880,62

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: 29/09/2023
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\$ 59.336,77
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	136.981,63	R\$ 143.748,60
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	207.902,13	R\$ 258.252,55
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	1.671,72	R\$ 476.666,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	357,85	R\$ 838,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	363,38	R\$ 838,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	363,44	R\$ 838,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	363,46	R\$ 838,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	368,22	R\$ 838,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	364,60	R\$ 838,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	364,62	R\$ 838,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	364,62	R\$ 838,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	368,09	R\$ 838,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	368,22	R\$ 838,49
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,14	R\$ 7.856,97
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	20.321,33	R\$ 316.343,34
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	93.555,27	R\$ 84.390,37
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	29.007,58	R\$ 14.604,53
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	26,14	R\$ 19.715,15
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	22,84	R\$ 24.482,06
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	5.541,35	R\$ 5.575,60
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	29.009,74	R\$ 24.333,50
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	22,82	R\$ 24.732,55
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	40,22	R\$ 26.870,54
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,74	R\$ 15.415,78
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	23.219,25	R\$ 23.383,17
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.582,60	R\$ 170.169,29
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	192.269,68	R\$ 287.180,98
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	6,68	R\$ 7.900,15
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	11,50	R\$ 12.460,74
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.486,07	R\$ 179.078,54
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,66	R\$ 4.081,59
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	41,43	R\$ 41.429,05
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,46	R\$ 7.215,64
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	7,85	R\$ 260.308,09
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	149.428,85	R\$ 233.433,24
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	189,31	R\$ 230.689,17
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	249,31	R\$ 216.352,46
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	243,62	R\$ 152.768,39
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	462,59	R\$ 310.095,15
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	734,58	R\$ 439.797,56
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	785,77	R\$ 459.849,30
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	814,71	R\$ 434.856,93
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	212,43	R\$ 178.643,24

SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	750,25	R\$	382.106,91
BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	309,76	R\$	157.798,17
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	14,59	R\$	18.743,05

! 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: 29/09/2023
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.459,11	R\$	120.871,79
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	61.712,38	R\$	117.835,30
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	20.378,26	R\$	118.023,62
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	19,54	R\$	25.847,39
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	27,93	R\$	8.489,24
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	99.613,64	R\$	180.328,49
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	127.551,24	R\$	152.253,39
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	125.671,33	R\$	293.675,32
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	69.141,01	R\$	120.238,96
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	35.695,76	R\$	71.500,03
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	13,94	R\$	14.070,27
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,66	R\$	16.186,83
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,57	R\$	12.669,59
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	195,31	R\$	272.621,04
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.647,25	R\$	571.996,33
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.112.055,83	R\$	1.786.632,89
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	20.690,05	R\$	61.292,71
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	271,47	R\$	75.917,48

! 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.