

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 30/11/2023
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\$	67.319.708,74
Total de Recursos do XML	R\$	67.319.708,77
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 72.968,02
Títulos Públicos	6.505,46	R\$ 36.139.599,04
Títulos Privados	92.273,81	R\$ 7.112.377,72
Opções	0,36	R\$ 0,02
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	108,39	R\$ 3.004,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23.802,10
Exigível Contingencial	-	-R\$ 56.017,55
Renda Variável		
Ações	114.935,02	R\$ 2.150.200,38
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	129,85	R\$ 108.728,45
Imóveis	-	R\$ 2.813.836,95
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.237.207,84
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\$ 10.175,18
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	266.576,45	R\$ 298.368,41
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.389,43
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 106.955,69
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	15,08	R\$ 179.390,96
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 528.206,33
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 91.650,39

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: 30/11/2023
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	44.890,28	R\$ 60.295,15
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	136.981,63	R\$ 152.702,47
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	339.549,28	R\$ 438.890,23
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	1.469,16	R\$ 428.067,17
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,14	R\$ 7.075,05
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.769,35	R\$ 123.180,65
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	93.555,27	R\$ 90.563,35
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	22,84	R\$ 25.093,27
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	22,82	R\$ 25.242,30
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	40,14	R\$ 25.137,51
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,74	R\$ 15.813,04
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	0,46	R\$ 0,46
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	264.803,11	R\$ 399.488,36
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	244.133,91	R\$ 719.847,46
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	11,50	R\$ 12.781,85
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.487,80	R\$ 186.383,77
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,66	R\$ 3.356,13
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	41,34	R\$ 42.408,45
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,44	R\$ 4.753,93
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	664.491,55	R\$ 679.277,15
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	10.672,13	R\$ 683.686,13
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	437.665,04	R\$ 452.962,31
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	26.006,68	R\$ 454.286,25
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	398.629,93	R\$ 729.751,76
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	121,98	R\$ 152.223,01
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	169,49	R\$ 147.893,76
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	236,55	R\$ 138.509,23
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	435,50	R\$ 300.783,93
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	214,69	R\$ 145.976,26
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	742,28	R\$ 432.033,84
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	765,34	R\$ 437.963,41
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	831,34	R\$ 448.107,28
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	285,40	R\$ 228.305,27
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	732,63	R\$ 374.597,64
BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	289,79	R\$ 147.962,33
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	14,56	R\$ 18.127,33
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.459,11	R\$ 130.532,67
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	61.784,23	R\$ 120.885,66
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	425.166,67	R\$ 436.584,95
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	20.378,26	R\$ 128.743,14
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	46.375,99	R\$ 53.742,93
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	27,87	R\$ 5.222,08
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	99.613,64	R\$ 194.961,06
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	127.551,23	R\$ 164.278,65
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	224.023,89	R\$ 288.918,84

TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	69.141,00	R\$	129.123,86
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	35.695,76	R\$	76.139,04

! 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: 30/11/2023
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	13,91	R\$ 14.026,25
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	3,78	R\$ 4.963,83
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,54	R\$ 12.631,37
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	194,91	R\$ 276.115,19
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.637,60	R\$ 570.625,99
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	20.690,05	R\$ 64.946,69
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	270,91	R\$ 77.317,81

! 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.