

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 29/12/2023
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\$	68.409.053,54
Total de Recursos do XML	R\$	68.409.053,56
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 61.053,15
Títulos Públicos	7.231,34	R\$ 31.450.889,37
Títulos Privados	87.901,32	R\$ 7.011.379,44
Opções	0,37	R\$ 0,02
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	95,99	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 64.796,96
Exigível Contingencial	-	-R\$ 56.073,57
Renda Variável		
Ações	109.277,61	R\$ 2.119.533,96
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	197,13	R\$ 177.291,89
Imóveis	-	R\$ 2.938.810,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.219.712,07
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\$ 9.890,92
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	266.576,45	R\$ 297.801,24
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.317,13
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 107.349,40
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	23,25	R\$ 261.059,87
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 527.790,84
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 92.264,89

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: 29/12/2023
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	398.166,37	R\$ 743.855,57
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	44.838,07	R\$ 60.902,46
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	109.244,13	R\$ 337.500,21
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	137.357,37	R\$ 162.519,81
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	339.154,43	R\$ 460.607,97
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	3.102,66	R\$ 913.218,09
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	19,17	R\$ 6.346,01
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	34,81	R\$ 556,71
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.657.476,49	R\$ 4.358.854,39
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	93.811,89	R\$ 95.397,85
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	21,74	R\$ 24.165,72
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	21,72	R\$ 24.268,14
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	38,21	R\$ 23.129,02
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,03	R\$ 15.234,35
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	479.549,47	R\$ 735.187,90
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	243.850,01	R\$ 730.805,83
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	10,95	R\$ 12.314,09
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.486,07	R\$ 192.228,01
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,39	R\$ 2.934,21
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,09	R\$ 5.048,67
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	707.164,58	R\$ 745.162,65
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.654,33	R\$ 106.925,89
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	437.156,09	R\$ 460.910,71
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	25.976,44	R\$ 473.082,80
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	122,01	R\$ 151.698,11
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	169,53	R\$ 148.531,37
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	236,61	R\$ 138.695,74
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	435,60	R\$ 296.640,17
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	214,74	R\$ 147.414,54
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	742,45	R\$ 427.107,59
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	765,53	R\$ 433.954,67
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	831,54	R\$ 451.361,32
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	285,47	R\$ 250.210,50
BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	732,80	R\$ 380.664,89
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	289,86	R\$ 147.615,18
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.542,66	R\$ 138.340,05
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	61.712,38	R\$ 121.821,34
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	424.672,25	R\$ 439.859,97
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	20.434,16	R\$ 136.472,37
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	44.144,30	R\$ 51.333,89
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	26,53	R\$ 3.356,53
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	99.886,88	R\$ 209.956,38
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	127.901,10	R\$ 172.728,49
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	223.763,38	R\$ 299.328,76
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	67.729,75	R\$ 742.755,40

TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	69.330,66	R\$	136.575,37
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	35.793,68	R\$	80.106,69

! 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: 29/12/2023
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	13,24	R\$ 13.348,92
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,94	R\$ 12.021,40
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	185,53	R\$ 267.714,30
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.414,43	R\$ 549.846,31
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	20.746,80	R\$ 68.198,79
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	257,87	R\$ 74.307,01

! 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.