

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 31/03/2023
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\$	56.055.313,97
Total de Recursos do XML	R\$	56.055.313,97
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 53.207,55
Títulos Públicos	8.246,91	R\$ 37.646.673,38
Títulos Privados	53.565,49	R\$ 3.935.283,20
Opções	0,00	R\$ 147,93
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	79,39	-R\$ 7.207,16
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 41.560,42
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.036.021,86
Renda Variável		
Ações	209.567,54	R\$ 2.550.639,36
Opções	0,00	R\$ 6.793,22
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	115,34	R\$ 98.880,67
Imóveis	-	R\$ 3.035.930,43
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.679.063,83
Exterior		
Ações	2.288,93	R\$ 225.436,94

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	203.025,69	R\$ 231.967,37
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	237.490,89	R\$ 18.229,80
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.666,12
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 148.617,25
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	146.423,68	R\$ 180.867,54
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 308.935,72
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	9,87	R\$ 124.248,59
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 750.324,96



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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 CDPREV

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$	126.285,30
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	223,23	R\$	302.092,98

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	90.413,00	R\$	117.077,00
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	122.077,46	R\$	113.457,96
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	185.198,78	R\$	225.448,98
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	387,63	R\$	103.090,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	302,90	R\$	667,16
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	307,61	R\$	667,16
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	307,60	R\$	667,16
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	307,62	R\$	667,16
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	311,64	R\$	667,16
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	308,58	R\$	667,16
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	308,59	R\$	667,16
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	308,61	R\$	667,16
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	311,53	R\$	667,16
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	311,64	R\$	667,16
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	17,89	R\$	8.441,94
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.829,57	R\$	202.445,44
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	108,49	R\$	139.590,70
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.187,94	R\$	24.819,86
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	91.412,56	R\$	72.152,86
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	23,17	R\$	19.836,47
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	4.921,97	R\$	4.960,17
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	25.713,70	R\$	25.925,13
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	25.711,78	R\$	25.934,96
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	35.995,16	R\$	9.080,21
FIDC GREEN SOLFACIL V-SENIOR	47.240.785/0001-33	20,40	R\$	20.589,57
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	5,03	R\$	4.610,56
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	35,65	R\$	28.306,96
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	411.923,35	R\$	102.753,99
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	12,94	R\$	15.285,52
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	173,12	R\$	235.211,18
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	20.581,12	R\$	20.762,57
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.972,97	R\$	149.378,55
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	171.273,43	R\$	240.554,63
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	47.778,36	R\$	98.884,59
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	5,92	R\$	6.404,83
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.323,79	R\$	159.462,66
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	36,72	R\$	39.896,88
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	6,61	R\$	6.559,58
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	807,01	R\$	79.482,43
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	6,12	R\$	165.587,40



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 CDPREV

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	133.110,91	R\$ 202.326,11
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	80.216,37	R\$ 70.857,22
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	62.324,72	R\$ 211.081,93
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	30.348,35	R\$ 33.036,09
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	17,32	R\$ 21.205,83
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	24,76	R\$ 15.177,03
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	203,24	R\$ 119.340,82
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	180,34	R\$ 204.763,63
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	692,98	R\$ 340.739,27
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	425,97	R\$ 279.158,58
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.362,10	R\$ 813.647,87
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	249,23	R\$ 206.749,33
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	1.029,31	R\$ 542.566,42
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	190,63	R\$ 202.578,09
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	111.947,76	R\$ 271.723,63
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	73.937,60	R\$ 101.061,30
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	12,36	R\$ 12.485,44
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	11,22	R\$ 13.153,99
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	11,14	R\$ 11.241,26
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	26.273,41	R\$ 60.895,00
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.119,23	R\$ 487.009,93
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	26.415,36	R\$ 152.412,92
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	990.617,04	R\$ 1.550.068,51
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	240,63	R\$ 101.597,10
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INVEST. EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	211,74	R\$ 20.147,05



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.