

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 31/01/2024
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\$	68.515.115,22
Total de Recursos do XML	R\$	68.515.115,22
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 64.242,53
Títulos Públicos	6.221,47	R\$ 31.519.543,77
Títulos Privados	88.173,31	R\$ 7.525.633,96
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,99	R\$ 4.314,84
Contratos de Futuro	120,51	R\$ 4.212,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 35.514,57
Exigível Contingencial	-	-R\$ 56.381,97
Renda Variável		
Ações	110.448,85	R\$ 2.152.900,75
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	197,13	R\$ 155.871,30
Imóveis	-	R\$ 2.938.810,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.210.230,27
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\$ 8.464,05
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	266.576,45	R\$ 297.122,59
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.308,44
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 108.331,47
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	23,25	R\$ 260.537,07
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 527.338,02
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 92.122,21

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	29.993.554/0001-19	398.166,33	R\$ 747.300,79
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	144.972,39	R\$ 451.747,82
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	137.357,37	R\$ 152.774,99
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	339.154,39	R\$ 444.833,99
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	1.837,37	R\$ 546.803,39
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	19,17	R\$ 5.492,26
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.657.476,54	R\$ 4.406.898,14
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	38,21	R\$ 22.316,75
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,72	R\$ 24.539,43
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,03	R\$ 15.434,38
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,74	R\$ 24.472,72
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	479.549,43	R\$ 732.043,19
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	243.849,99	R\$ 733.178,55
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	10,95	R\$ 12.475,78
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,39	R\$ 2.658,63
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,09	R\$ 5.370,18
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	707.164,51	R\$ 741.324,80
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.667,58	R\$ 108.818,64
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	437.156,05	R\$ 462.599,84
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	33.505,80	R\$ 598.566,35
LU0548376580	00.000.000/0000-00	122,01	R\$ 160.347,31
LU0885728070	00.000.000/0000-00	169,53	R\$ 153.633,35
LU1293073315	00.000.000/0000-00	236,61	R\$ 139.751,22
LU1429039115	00.000.000/0000-00	435,60	R\$ 311.219,29
LU1725199621	00.000.000/0000-00	214,74	R\$ 153.053,13
LU1732475089	00.000.000/0000-00	742,45	R\$ 437.095,02
LU1809996041	00.000.000/0000-00	765,53	R\$ 441.377,49
LU1910165643	00.000.000/0000-00	831,54	R\$ 463.748,03
LU2016064037	00.000.000/0000-00	285,47	R\$ 225.106,60
LU2252519751	00.000.000/0000-00	732,80	R\$ 391.890,14
LU2428338052	00.000.000/0000-00	289,86	R\$ 151.363,80
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.542,66	R\$ 134.823,73
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	61.712,38	R\$ 121.648,84
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	424.672,21	R\$ 438.360,54
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	29.961,84	R\$ 193.577,83
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	44.144,30	R\$ 51.653,96
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	26,53	R\$ 1.701,72
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	99.886,88	R\$ 199.238,22
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	127.901,10	R\$ 165.489,92
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	223.763,36	R\$ 292.741,72
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	67.729,75	R\$ 751.723,91
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	69.330,66	R\$ 129.014,34
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	13,24	R\$ 13.367,93
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,94	R\$ 12.035,82
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	185,53	R\$ 260.178,81

VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.414,43	R\$	543.158,04
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	257,87	R\$	75.076,67

! 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: 31/01/2024
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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.