

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 31/01/2024
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\$	60.149.263,35
Total de Recursos do XML	R\$	60.149.263,35
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 114.205,01
Títulos Públicos	7.154,10	R\$ 32.729.645,92
Títulos Privados	85.315,52	R\$ 7.343.984,27
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	116,40	R\$ 4.011,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.607,97
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.489.705,84
Renda Variável		
Ações	95.775,38	R\$ 1.868.622,87
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	190,70	R\$ 150.787,45
Imóveis	-	R\$ 3.170.767,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.604.309,09
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	237.490,89	R\$ 11.668,35
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	220.791,55	R\$ 246.091,35
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.204,56
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 145.663,64
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 196.197,89
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 263.962,51
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	19,60	R\$ 219.638,65
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 744.006,11

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 CDPREV

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	237,98	R\$ 293.547,78
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 123.868,61

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	29.993.554/0001-19	354.808,52	R\$ 665.924,43
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	129.185,80	R\$ 402.555,32
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	119.077,08	R\$ 132.442,84
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	302.222,61	R\$ 396.394,36
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	1.777,44	R\$ 528.969,01
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	18,54	R\$ 5.313,12
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.603.416,77	R\$ 4.263.164,04
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	36,96	R\$ 21.588,88
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,01	R\$ 23.739,06
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	13,57	R\$ 14.930,97
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,03	R\$ 23.674,53
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	427.329,51	R\$ 652.328,28
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	217.296,26	R\$ 653.340,01
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	10,59	R\$ 12.068,87
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,21	R\$ 2.571,92
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,85	R\$ 5.195,03
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	630.158,74	R\$ 660.599,19
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.485,99	R\$ 96.968,97
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	389.552,50	R\$ 412.225,62
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	29.857,23	R\$ 533.386,24
LU0548376580	00.000.000/0000-00	107,97	R\$ 141.903,93
LU0885728070	00.000.000/0000-00	150,03	R\$ 135.962,22
LU1293073315	00.000.000/0000-00	209,39	R\$ 123.676,83
LU1429039115	00.000.000/0000-00	385,50	R\$ 275.422,40
LU1725199621	00.000.000/0000-00	190,04	R\$ 135.448,74
LU1732475089	00.000.000/0000-00	657,06	R\$ 386.819,72
LU1809996041	00.000.000/0000-00	677,47	R\$ 390.609,62
LU1910165643	00.000.000/0000-00	735,89	R\$ 410.407,06
LU2016064037	00.000.000/0000-00	252,64	R\$ 199.214,51
LU2252519751	00.000.000/0000-00	648,51	R\$ 346.814,37
LU2428338052	00.000.000/0000-00	256,52	R\$ 133.953,72
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	26.477,87	R\$ 116.880,64
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	54.992,29	R\$ 108.402,05
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	378.428,08	R\$ 390.625,83
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	25.974,35	R\$ 167.815,41
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	42.704,50	R\$ 49.969,23
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	25,67	R\$ 1.646,22
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	86.593,37	R\$ 172.722,49

SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	110.879,31	R\$	143.465,60
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	199.396,93	R\$	260.863,99

! 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 CDPREV

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	65.520,70	R\$	727.205,91
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	60.103,75	R\$	111.844,39
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,81	R\$	12.931,93
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,55	R\$	11.643,26
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	179,48	R\$	251.692,89
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.270,45	R\$	525.442,55
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	249,46	R\$	72.627,99

! 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.