

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 29/02/2024
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\$	68.822.604,36
Total de Recursos do XML	R\$	68.822.604,36
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 59.707,68
Títulos Públicos	6.462,04	R\$ 31.589.538,96
Títulos Privados	88.621,05	R\$ 7.869.590,30
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	104,58	R\$ 2.620,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 32.218,52
Exigível Contingencial	-	-R\$ 56.703,35
Renda Variável		
Ações	114.813,46	R\$ 2.132.584,68
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	197,13	R\$ 153.350,24
Imóveis	-	R\$ 2.938.810,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.197.827,27
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\$ 7.882,25
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	266.576,45	R\$ 291.133,95
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.293,17
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 107.550,47
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	23,25	R\$ 306.213,11
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 580.673,75
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 102.020,89

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: 29/02/2024
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	29.993.554/0001-19	398.166,35	R\$ 744.316,84
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	144.972,39	R\$ 459.044,65
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	137.357,38	R\$ 151.627,12
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	339.154,41	R\$ 437.242,58
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	893,81	R\$ 268.444,73
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	19,18	R\$ 5.546,31
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.657.476,62	R\$ 4.446.942,14
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	38,21	R\$ 21.532,77
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,72	R\$ 24.854,83
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,03	R\$ 15.604,24
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,74	R\$ 24.733,07
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	479.549,45	R\$ 738.113,35
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	243.850,00	R\$ 736.266,99
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	10,95	R\$ 12.613,08
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,39	R\$ 2.375,04
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,09	R\$ 5.164,05
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	707.164,54	R\$ 734.469,58
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.662,53	R\$ 109.353,84
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	437.156,06	R\$ 464.112,42
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	33.505,80	R\$ 596.035,95
LU0548376580	00.000.000/0000-00	111,90	R\$ 156.050,69
LU0885728070	00.000.000/0000-00	169,53	R\$ 160.323,33
LU1293073315	00.000.000/0000-00	236,61	R\$ 148.029,94
LU1429039115	00.000.000/0000-00	324,60	R\$ 234.317,74
LU1662754826	00.000.000/0000-00	518,29	R\$ 306.907,98
LU1725199621	00.000.000/0000-00	214,74	R\$ 155.716,45
LU1732475089	00.000.000/0000-00	641,58	R\$ 386.510,41
LU1809996041	00.000.000/0000-00	659,91	R\$ 382.996,91
LU1910165643	00.000.000/0000-00	546,72	R\$ 306.088,35
LU2016064037	00.000.000/0000-00	285,47	R\$ 226.660,33
LU2252519751	00.000.000/0000-00	713,88	R\$ 383.537,01
LU2428338052	00.000.000/0000-00	439,29	R\$ 229.173,63
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.542,66	R\$ 136.753,02
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	61.712,38	R\$ 122.796,99
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	424.672,23	R\$ 442.864,81
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	29.961,84	R\$ 195.135,97
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	44.144,30	R\$ 51.926,78
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	99.886,88	R\$ 203.668,32
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	127.901,11	R\$ 167.087,86
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	223.763,37	R\$ 299.551,75
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	67.729,76	R\$ 759.082,46
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	69.330,66	R\$ 130.508,21
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	13,24	R\$ 13.327,32
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,94	R\$ 12.004,65
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	185,53	R\$ 260.369,34

VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.414,43	R\$	541.199,15
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	257,87	R\$	75.745,87

! 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: 29/02/2024
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.