

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 29/02/2024
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\$	60.627.664,54
Total de Recursos do XML	R\$	60.627.664,54
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 58.714,93
Títulos Públicos	7.411,02	R\$ 32.952.184,62
Títulos Privados	85.754,39	R\$ 7.693.936,58
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	100,63	R\$ 2.519,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 22.819,07
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.524.107,89
Renda Variável		
Ações	99.559,12	R\$ 1.851.024,96
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	190,70	R\$ 148.348,61
Imóveis	-	R\$ 3.170.767,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.615.845,47
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\$ 10.866,30
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	220.791,55	R\$ 241.131,27
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 115.183,95
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 144.613,50
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 202.253,14
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 319.880,18
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	19,60	R\$ 258.144,58
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 819.255,96

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: 29/02/2024
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO 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\$ 286.833,68
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 137.178,50

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	29.993.554/0001-19	354.685,75	R\$ 663.035,89
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	129.141,10	R\$ 408.916,02
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	119.077,09	R\$ 131.447,74
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	302.118,04	R\$ 389.494,78
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	864,66	R\$ 259.689,22
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	18,56	R\$ 5.365,42
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.603.416,85	R\$ 4.301.901,98
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	36,96	R\$ 20.830,46
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,01	R\$ 24.044,17
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	13,57	R\$ 15.095,29
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,03	R\$ 23.926,38
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	427.181,65	R\$ 657.509,84
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	217.221,07	R\$ 655.865,10
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	10,59	R\$ 12.201,69
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,21	R\$ 2.297,58
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,85	R\$ 4.995,62
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	629.940,70	R\$ 654.263,97
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.480,98	R\$ 97.412,17
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	389.417,71	R\$ 413.430,37
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	29.846,90	R\$ 530.947,59
LU0548376580	00.000.000/0000-00	99,03	R\$ 138.101,51
LU0885728070	00.000.000/0000-00	150,03	R\$ 141.882,71
LU1293073315	00.000.000/0000-00	209,39	R\$ 131.003,32
LU1429039115	00.000.000/0000-00	287,27	R\$ 207.366,18
LU1662754826	00.000.000/0000-00	458,68	R\$ 271.606,98
LU1725199621	00.000.000/0000-00	190,04	R\$ 137.805,72
LU1732475089	00.000.000/0000-00	567,79	R\$ 342.053,42
LU1809996041	00.000.000/0000-00	584,01	R\$ 338.944,05
LU1910165643	00.000.000/0000-00	483,84	R\$ 270.881,62
LU2016064037	00.000.000/0000-00	252,64	R\$ 200.589,53
LU2252519751	00.000.000/0000-00	631,77	R\$ 339.422,03
LU2428338052	00.000.000/0000-00	388,76	R\$ 202.813,74
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	26.477,87	R\$ 118.553,16
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	54.973,26	R\$ 109.387,31
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	378.297,14	R\$ 394.503,05
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	25.974,35	R\$ 169.166,19
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	42.704,50	R\$ 50.233,15
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	86.593,38	R\$ 176.563,01

SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	110.879,32	R\$	144.850,88
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	199.327,94	R\$	266.840,07

! 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: 29/02/2024
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\$	734.324,45
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	60.103,75	R\$	113.139,45
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,81	R\$	12.892,64
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,55	R\$	11.613,11
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	179,48	R\$	251.877,21
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.270,45	R\$	523.547,55
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	249,46	R\$	73.275,37

! 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.