

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 28/03/2024
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\$	69.239.213,10
Total de Recursos do XML	R\$	69.239.213,10
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 87.460,85
Títulos Públicos	5.023,55	R\$ 31.257.937,84
Títulos Privados	88.974,67	R\$ 8.238.181,40
Opções	0,07	R\$ 370,81
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	4,04	R\$ 16.653,88
Contratos de Futuro	105,05	-R\$ 4.364,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 61.865,51
Exigível Contingencial	-	-R\$ 57.162,65
Renda Variável		
Ações	118.180,57	R\$ 2.233.268,12
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	197,13	R\$ 146.204,89
Imóveis	-	R\$ 2.938.810,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.332.884,76
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\$ 7.495,69
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	266.576,45	R\$ 356.187,70
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 84.395,06
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 108.387,49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	24,90	R\$ 322.364,27
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 580.210,96
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 106.924,45

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: 28/03/2024
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	29.993.554/0001-19	398.166,38	R\$ 753.399,99
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	144.972,40	R\$ 460.461,94
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	339.154,43	R\$ 440.444,19
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	504,21	R\$ 152.865,96
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	19,18	R\$ 5.129,66
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.657.476,49	R\$ 4.487.529,91
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	38,21	R\$ 20.719,86
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,72	R\$ 23.709,16
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,03	R\$ 15.783,35
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,74	R\$ 25.007,39
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	479.549,48	R\$ 743.025,14
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	243.850,02	R\$ 746.001,38
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	10,95	R\$ 12.757,85
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,39	R\$ 2.001,88
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,09	R\$ 5.172,81
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	708.368,72	R\$ 740.150,39
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.633,42	R\$ 108.328,82
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	435.764,24	R\$ 463.978,67
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	33.465,23	R\$ 601.559,88
LU0548376580	00.000.000/0000-00	111,90	R\$ 162.525,73
LU0885728070	00.000.000/0000-00	169,53	R\$ 165.263,32
LU1293073315	00.000.000/0000-00	236,61	R\$ 155.989,96
LU1429039115	00.000.000/0000-00	324,60	R\$ 241.115,36
LU1662754826	00.000.000/0000-00	518,29	R\$ 312.033,84
LU1725199621	00.000.000/0000-00	214,74	R\$ 161.272,82
LU1732475089	00.000.000/0000-00	641,58	R\$ 390.980,70
LU1809996041	00.000.000/0000-00	659,91	R\$ 388.436,87
LU1910165643	00.000.000/0000-00	546,72	R\$ 312.750,49
LU2016064037	00.000.000/0000-00	285,47	R\$ 242.137,42
LU2252519751	00.000.000/0000-00	713,88	R\$ 391.964,12
LU2428338052	00.000.000/0000-00	439,29	R\$ 232.178,85
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.542,66	R\$ 135.452,25
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	61.712,38	R\$ 124.704,72
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	424.672,26	R\$ 450.601,60
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	29.961,84	R\$ 193.071,85
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	44.144,30	R\$ 52.198,99
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	99.886,88	R\$ 203.222,54
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	127.901,11	R\$ 166.699,51
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	223.763,38	R\$ 307.927,57
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	67.729,75	R\$ 766.104,95
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	69.330,66	R\$ 132.800,44
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	13,24	R\$ 13.344,87
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,94	R\$ 12.017,75
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	185,53	R\$ 261.944,30
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.414,43	R\$ 538.309,76

WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	257,87	R\$	76.411,50
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	61.950,17	R\$	145.377,49

! 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: 28/03/2024
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.