

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 28/03/2024
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\$	61.069.407,42
Total de Recursos do XML	R\$	61.069.407,42
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 54.921,94
Títulos Públicos	6.030,84	R\$ 32.880.277,73
Títulos Privados	86.108,37	R\$ 8.079.000,90
Opções	0,06	R\$ 358,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	3,91	R\$ 16.110,70
Contratos de Futuro	101,34	-R\$ 3.911,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 37.390,06
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.556.685,88
Renda Variável		
Ações	102.478,12	R\$ 1.938.215,17
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	190,70	R\$ 141.436,31
Imóveis	-	R\$ 3.170.767,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.592.511,49
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 10.333,39
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	220.791,55	R\$ 295.011,93
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 113.971,09
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 145.738,96
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 202.574,67
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 319.611,35
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	21,00	R\$ 271.760,37
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 818.603,02

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: 28/03/2024
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\$ 280.387,61
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 143.771,89

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	29.993.554/0001-19	354.685,78	R\$ 671.127,14
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	129.141,11	R\$ 410.178,53
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	302.118,06	R\$ 392.346,77
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	487,76	R\$ 147.880,13
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	18,56	R\$ 4.962,35
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.603.416,72	R\$ 4.341.165,95
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	36,96	R\$ 20.044,07
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,01	R\$ 22.935,87
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	13,57	R\$ 15.268,56
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,03	R\$ 24.191,76
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	427.181,68	R\$ 661.885,25
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	217.221,09	R\$ 664.536,48
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	10,59	R\$ 12.341,75
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,21	R\$ 1.936,59
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,85	R\$ 5.004,09
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	631.013,38	R\$ 659.324,43
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.455,05	R\$ 96.499,09
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	388.177,88	R\$ 413.311,23
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	29.810,76	R\$ 535.868,29
LU0548376580	00.000.000/0000-00	99,03	R\$ 143.831,79
LU0885728070	00.000.000/0000-00	150,03	R\$ 146.254,49
LU1293073315	00.000.000/0000-00	209,39	R\$ 138.047,77
LU1429039115	00.000.000/0000-00	287,27	R\$ 213.381,92
LU1662754826	00.000.000/0000-00	458,68	R\$ 276.143,26
LU1725199621	00.000.000/0000-00	190,04	R\$ 142.722,98
LU1732475089	00.000.000/0000-00	567,79	R\$ 346.009,53
LU1809996041	00.000.000/0000-00	584,01	R\$ 343.758,30
LU1910165643	00.000.000/0000-00	483,84	R\$ 276.777,47
LU2016064037	00.000.000/0000-00	252,64	R\$ 214.286,42
LU2252519751	00.000.000/0000-00	631,77	R\$ 346.879,84
LU2428338052	00.000.000/0000-00	388,76	R\$ 205.473,30
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	26.477,87	R\$ 117.425,51
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	54.973,26	R\$ 111.086,70
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	378.297,16	R\$ 401.394,97
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	25.974,35	R\$ 167.376,77
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	42.704,50	R\$ 50.496,49
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	86.593,38	R\$ 176.176,55
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	110.879,32	R\$ 144.514,21

SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	199.327,95	R\$	274.301,24
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	65.520,70	R\$	741.117,90

! 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: 28/03/2024
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	60.103,75	R\$	115.126,62
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,81	R\$	12.909,62
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,55	R\$	11.625,79
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	179,48	R\$	253.400,80
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.270,45	R\$	520.752,41
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	249,46	R\$	73.919,28
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	53.705,49	R\$	126.029,85

! 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.