

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 30/04/2024
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\$	68.833.761,04
Total de Recursos do XML	R\$	68.833.761,04
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 51.852,75
Títulos Públicos	5.031,46	R\$ 31.524.409,64
Títulos Privados	88.674,75	R\$ 7.839.087,90
Opções	0,07	R\$ 403,92
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	133,64	-R\$ 21.613,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.942,58
Exigível Contingencial	-	-R\$ 57.271,26
Renda Variável		
Ações	120.896,46	R\$ 2.129.719,75
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	197,13	R\$ 142.631,07
Imóveis	-	R\$ 2.938.810,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.414.885,37
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\$ 7.189,63
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	266.576,45	R\$ 342.287,49
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 84.376,32
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 109.161,88
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	24,90	R\$ 322.009,24
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 579.712,37
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 102.326,50

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: 30/04/2024
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	144.972,41	R\$	453.204,50
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	339.154,44	R\$	424.153,63
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	140,81	R\$	43.104,80
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	19,18	R\$	4.706,29
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.657.476,54	R\$	4.531.688,71
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	13,18	R\$	13.219,63
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	38,21	R\$	19.922,87
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,72	R\$	23.348,30
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,03	R\$	15.978,03
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,74	R\$	25.305,20
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	479.549,50	R\$	757.512,88
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	243.850,02	R\$	738.444,69
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	10,95	R\$	12.915,22
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,39	R\$	1.669,53
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,09	R\$	4.727,06
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	708.368,74	R\$	730.909,04
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.599,85	R\$	107.035,84
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	435.764,26	R\$	462.316,24
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	33.465,23	R\$	591.383,12
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	398.166,39	R\$	735.572,23
LU0548376580	00.000.000/0000-00	108,00	R\$	158.866,26
LU0885728070	00.000.000/0000-00	163,51	R\$	162.877,75
LU1293073315	00.000.000/0000-00	228,27	R\$	157.499,38
LU1429039115	00.000.000/0000-00	313,10	R\$	241.777,25
LU1662754826	00.000.000/0000-00	500,12	R\$	312.712,61
LU1725199621	00.000.000/0000-00	207,04	R\$	167.275,87
LU1732475089	00.000.000/0000-00	619,18	R\$	395.541,98
LU1809996041	00.000.000/0000-00	636,70	R\$	393.286,71
LU1910165643	00.000.000/0000-00	527,55	R\$	310.729,24
LU2016064037	00.000.000/0000-00	275,41	R\$	232.985,30
LU2252519751	00.000.000/0000-00	688,97	R\$	389.724,25
LU2428338052	00.000.000/0000-00	423,93	R\$	232.419,76
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.542,66	R\$	129.416,81
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	61.712,39	R\$	122.802,88
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	424.672,27	R\$	440.787,35
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	29.961,84	R\$	187.179,74
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	44.144,30	R\$	52.350,24
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	99.886,88	R\$	189.532,25
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	127.901,11	R\$	161.630,17
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	223.763,39	R\$	296.147,76
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	67.729,75	R\$	773.711,20
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	69.330,66	R\$	123.106,80
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	13,24	R\$	13.352,58
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,94	R\$	12.023,35
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	185,53	R\$	258.439,32

VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.414,43	R\$	528.265,13
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	257,87	R\$	77.098,66

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	61.950,16	R\$	135.065,75

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.