

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO CDPREV

**Data-Base:** 30/04/2024  
**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\$	61.021.198,85
Total de Recursos do XML	R\$	61.021.198,85
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 53.036,67
Títulos Públicos	6.063,59	R\$ 33.508.282,31
Títulos Privados	85.842,93	R\$ 7.746.577,30
Opções	0,06	R\$ 390,75
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	128,99	-R\$ 20.148,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.929,50
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.546.998,33
<b>Renda Variável</b>		
Ações	104.832,56	R\$ 1.848.139,46
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	190,70	R\$ 137.979,06
Imóveis	-	R\$ 3.170.767,53
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.531.112,73
<b>Exterior</b>		
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\$ 9.911,47
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	220.791,55	R\$ 283.499,11
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 113.945,78
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 146.780,22
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 202.202,51
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 319.310,08
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	21,00	R\$ 271.461,08
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 817.899,57

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: 30/04/2024  
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\$ 288.946,32
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 137.589,43

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	129.141,12	R\$ 403.713,62
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	302.118,07	R\$ 377.835,17
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	136,22	R\$ 41.698,91
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	18,56	R\$ 4.552,79
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.603.416,77	R\$ 4.383.884,48
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	12,75	R\$ 12.788,47
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	36,96	R\$ 19.273,08
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,01	R\$ 22.586,78
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	13,57	R\$ 15.456,89
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,03	R\$ 24.479,85
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	427.181,69	R\$ 674.790,90
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	217.221,09	R\$ 657.804,99
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	10,59	R\$ 12.493,98
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,21	R\$ 1.615,08
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,85	R\$ 4.572,89
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	631.013,40	R\$ 651.092,25
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.425,14	R\$ 95.347,30
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	388.177,89	R\$ 411.830,35
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	29.810,76	R\$ 526.802,85
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	354.685,79	R\$ 655.246,21
LU0548376580	00.000.000/0000-00	95,58	R\$ 140.593,23
LU0885728070	00.000.000/0000-00	144,71	R\$ 144.143,32
LU1293073315	00.000.000/0000-00	202,02	R\$ 139.383,57
LU1429039115	00.000.000/0000-00	277,09	R\$ 213.967,68
LU1662754826	00.000.000/0000-00	442,60	R\$ 276.743,96
LU1725199621	00.000.000/0000-00	183,23	R\$ 148.035,56
LU1732475089	00.000.000/0000-00	547,97	R\$ 350.046,17
LU1809996041	00.000.000/0000-00	563,47	R\$ 348.050,30
LU1910165643	00.000.000/0000-00	466,87	R\$ 274.988,71
LU2016064037	00.000.000/0000-00	243,73	R\$ 206.186,99
LU2252519751	00.000.000/0000-00	609,73	R\$ 344.897,61
LU2428338052	00.000.000/0000-00	375,17	R\$ 205.686,50
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	26.477,87	R\$ 112.193,30
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	54.973,26	R\$ 109.392,55
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	378.297,17	R\$ 392.652,45
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	25.974,35	R\$ 162.268,81
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	42.704,50	R\$ 50.642,80
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	86.593,38	R\$ 164.308,24

SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	110.879,32	R\$	140.119,53
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	199.327,96	R\$	263.807,80

! 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:** 30/04/2024  
**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\$	748.476,07
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	60.103,75	R\$	106.723,06
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,81	R\$	12.917,08
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,55	R\$	11.631,20
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	179,48	R\$	250.010,14
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.270,45	R\$	511.035,39
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	249,46	R\$	74.584,03
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	53.705,49	R\$	117.090,44

! 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.