

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 31/05/2024
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\$	68.913.709,87
Total de Recursos do XML	R\$	68.913.709,87
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 102.885,86
Títulos Públicos	5.127,25	R\$ 31.532.339,81
Títulos Privados	88.374,36	R\$ 7.632.853,44
Opções	0,00	R\$ 1.034,48
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,60	-R\$ 4.662,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 25.580,11
Exigível Contingencial	-	-R\$ 57.483,16
Renda Variável		
Ações	121.677,02	R\$ 2.081.872,11
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	159,58	R\$ 111.395,36
Imóveis	-	R\$ 2.938.810,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.488.466,63
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\$ 6.919,13
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	355.673,88	R\$ 444.189,55
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 84.353,73
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 109.329,27
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	24,90	R\$ 321.644,81
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 579.237,58
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 110.365,11

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: 31/05/2024
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	144.972,40	R\$	455.739,05
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	339.154,44	R\$	430.064,31
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	140,81	R\$	43.493,22
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.657.476,54	R\$	4.573.411,03
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	13,18	R\$	13.224,78
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	38,20	R\$	19.123,01
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,72	R\$	22.856,67
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,03	R\$	16.163,92
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,74	R\$	24.079,76
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	479.549,49	R\$	754.863,12
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	243.850,02	R\$	735.666,66
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	10,95	R\$	13.065,48
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,39	R\$	1.406,95
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,08	R\$	4.053,30
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,75	R\$	7.116,37
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	708.366,18	R\$	737.035,88
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.556,20	R\$	104.971,54
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	435.768,89	R\$	465.763,74
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	33.465,23	R\$	596.174,53
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	398.166,38	R\$	738.921,43
LU0548376580	00.000.000/0000-00	108,00	R\$	164.818,70
LU0885728070	00.000.000/0000-00	163,51	R\$	169.546,47
LU1293073315	00.000.000/0000-00	228,27	R\$	152.202,64
LU1429039115	00.000.000/0000-00	313,10	R\$	240.144,88
LU1662754826	00.000.000/0000-00	500,12	R\$	318.333,61
LU1725199621	00.000.000/0000-00	207,04	R\$	172.570,89
LU1732475089	00.000.000/0000-00	619,18	R\$	405.376,14
LU1809996041	00.000.000/0000-00	636,70	R\$	400.239,10
LU1910165643	00.000.000/0000-00	527,55	R\$	317.311,95
LU2016064037	00.000.000/0000-00	275,41	R\$	257.782,61
LU2252519751	00.000.000/0000-00	688,97	R\$	398.863,54
LU2428338052	00.000.000/0000-00	423,93	R\$	233.750,93
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.542,66	R\$	125.394,05
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	61.712,38	R\$	121.131,91
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	424.672,26	R\$	431.822,81
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	29.961,84	R\$	180.636,48
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	44.138,44	R\$	52.556,28
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	99.886,87	R\$	182.749,08
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	127.901,10	R\$	158.259,69
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	223.763,38	R\$	296.253,30
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	67.729,75	R\$	780.715,19
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	69.330,66	R\$	117.502,31
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	13,24	R\$	13.349,37
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,94	R\$	12.020,46
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	185,50	R\$	261.664,21

VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.413,84	R\$	525.715,56
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	257,83	R\$	77.717,36

! 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: 31/05/2024
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\$	130.114,44

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