

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 31/05/2024
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\$	61.440.920,26
Total de Recursos do XML	R\$	61.440.920,26
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 59.990,92
Títulos Públicos	6.182,82	R\$ 33.946.120,36
Títulos Privados	85.563,67	R\$ 7.588.410,20
Opções	0,00	R\$ 1.000,74
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,85	-R\$ 4.117,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.965,63
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.588.136,25
Renda Variável		
Ações	105.508,85	R\$ 1.806.498,57
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	154,38	R\$ 107.762,12
Imóveis	-	R\$ 3.170.767,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.567.624,83
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	237.490,89	R\$ 9.538,56
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	294.586,36	R\$ 367.899,33
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 113.915,28
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 147.005,29
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 202.077,02
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 319.007,18
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	21,00	R\$ 271.153,85
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 817.229,71

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: 31/05/2024
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO 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\$ 289.290,92
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 148.398,24

ALOCÇÃO 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\$ 405.971,39
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	302.118,06	R\$ 383.100,39
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	136,22	R\$ 42.074,66
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.603.416,77	R\$ 4.424.246,00
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	12,75	R\$ 12.793,44
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	36,96	R\$ 18.499,30
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,01	R\$ 22.111,18
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	13,57	R\$ 15.636,73
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,03	R\$ 23.294,38
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	427.181,68	R\$ 672.430,49
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	217.221,09	R\$ 655.330,33
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	10,59	R\$ 12.639,34
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,21	R\$ 1.361,07
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,85	R\$ 3.921,10
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,53	R\$ 6.884,27
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	631.011,12	R\$ 656.550,03
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.386,26	R\$ 93.508,43
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	388.182,02	R\$ 414.901,37
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	29.810,76	R\$ 531.071,03
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	354.685,78	R\$ 658.229,67
LU0548376580	00.000.000/0000-00	95,58	R\$ 145.861,02
LU0885728070	00.000.000/0000-00	144,71	R\$ 150.044,99
LU1293073315	00.000.000/0000-00	202,02	R\$ 134.696,07
LU1429039115	00.000.000/0000-00	277,09	R\$ 212.523,07
LU1662754826	00.000.000/0000-00	442,60	R\$ 281.718,42
LU1725199621	00.000.000/0000-00	183,23	R\$ 152.721,54
LU1732475089	00.000.000/0000-00	547,97	R\$ 358.749,19
LU1809996041	00.000.000/0000-00	563,47	R\$ 354.203,02
LU1910165643	00.000.000/0000-00	466,87	R\$ 280.814,27
LU2016064037	00.000.000/0000-00	243,73	R\$ 228.132,08
LU2252519751	00.000.000/0000-00	609,73	R\$ 352.985,68
LU2428338052	00.000.000/0000-00	375,17	R\$ 206.864,56
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	26.477,87	R\$ 108.705,91
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	54.973,26	R\$ 107.904,05
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	378.297,17	R\$ 384.666,86
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	25.974,35	R\$ 156.596,37
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	42.698,84	R\$ 50.842,12
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	86.593,37	R\$ 158.427,81

SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	110.879,31	R\$	137.197,61
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	199.327,96	R\$	263.901,82

! 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: 31/05/2024
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\$	755.251,61
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	60.103,75	R\$	101.864,45
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,81	R\$	12.913,97
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,55	R\$	11.628,40
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	179,45	R\$	253.129,84
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.269,88	R\$	508.568,98
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	249,43	R\$	75.182,56
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	53.705,49	R\$	112.798,09

! 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.