

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 28/06/2024
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\$	69.280.831,93
Total de Recursos do XML	R\$	69.280.831,93
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 49.209,97
Títulos Públicos	5.250,07	R\$ 30.181.652,04
Títulos Privados	88.482,42	R\$ 7.504.259,67
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,08	-R\$ 11.898,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 34.188,02
Exigível Contingencial	-	-R\$ 57.747,59
Renda Variável		
Ações	126.423,34	R\$ 2.024.239,57
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	159,92	R\$ 108.671,57
Imóveis	-	R\$ 2.938.810,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.609.262,62
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	172.272,40	R\$ 6.636,74
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	355.673,88	R\$ 444.067,70
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 84.342,56
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 104.490,09
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	24,90	R\$ 321.180,49
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 578.602,77
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 107.684,61

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: 28/06/2024
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	144.972,39	R\$ 463.554,24
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	339.154,40	R\$ 421.048,18
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	141,09	R\$ 43.961,10
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.660.782,24	R\$ 4.622.387,77
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	13,20	R\$ 13.245,17
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	38,28	R\$ 18.366,54
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,76	R\$ 21.979,47
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,06	R\$ 16.374,73
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,78	R\$ 23.026,59
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	479.549,44	R\$ 760.920,47
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	243.850,00	R\$ 747.611,58
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	10,97	R\$ 13.235,88
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,40	R\$ 1.211,14
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,10	R\$ 3.357,67
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,77	R\$ 7.202,55
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	53.835,00	R\$ 779.801,38
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	708.366,10	R\$ 743.293,51
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.659,97	R\$ 112.854,39
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	435.768,86	R\$ 472.314,18
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	33.465,23	R\$ 608.184,04
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	398.166,34	R\$ 736.788,34
LU0548376580	00.000.000/0000-00	108,00	R\$ 175.849,67
LU0885728070	00.000.000/0000-00	163,51	R\$ 184.628,02
LU1293073315	00.000.000/0000-00	228,27	R\$ 157.781,03
LU1429039115	00.000.000/0000-00	313,10	R\$ 267.503,87
LU1662754826	00.000.000/0000-00	500,12	R\$ 340.344,92
LU1725199621	00.000.000/0000-00	207,04	R\$ 197.946,63
LU1732475089	00.000.000/0000-00	619,18	R\$ 433.341,15
LU1809996041	00.000.000/0000-00	636,70	R\$ 428.776,96
LU1910165643	00.000.000/0000-00	527,55	R\$ 340.528,38
LU2016064037	00.000.000/0000-00	275,41	R\$ 242.800,25
LU2252519751	00.000.000/0000-00	688,97	R\$ 429.574,27
LU2428338052	00.000.000/0000-00	423,93	R\$ 251.998,93
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.614,93	R\$ 126.839,46
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	61.712,38	R\$ 118.698,91
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	424.672,22	R\$ 419.332,14
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	537.471,98	R\$ 778.130,16
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	30.032,74	R\$ 183.996,42
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	44.232,34	R\$ 52.841,95
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	100.123,25	R\$ 182.243,91
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	128.203,77	R\$ 160.758,26
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	223.763,36	R\$ 296.220,15
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	67.864,84	R\$ 789.631,70
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	69.494,72	R\$ 116.722,11
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	13,27	R\$ 13.377,77

URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,96	R\$	12.046,03
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	185,90	R\$	257.255,52

! 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: 28/06/2024
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.423,23	R\$	521.093,02
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	258,38	R\$	78.491,86
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	62.096,76	R\$	132.083,14

! 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.