

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 28/06/2024  
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\$	61.561.476,84
Total de Recursos do XML	R\$	61.561.476,84
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 58.794,64
Títulos Públicos	6.290,31	R\$ 32.541.486,57
Títulos Privados	85.669,28	R\$ 7.470.313,95
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,15	-R\$ 10.519,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.513,22
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.612.609,98
<b>Renda Variável</b>		
Ações	109.598,22	R\$ 1.754.842,49
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	154,71	R\$ 105.127,17
Imóveis	-	R\$ 3.170.767,53
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.535.379,55
<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\$ 9.149,27
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	294.586,36	R\$ 367.798,41
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 113.900,19
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 140.498,48
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 201.698,44
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 318.640,49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	21,00	R\$ 270.762,42
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 816.334,07

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: 28/06/2024  
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\$ 287.846,37
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 144.794,01

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	129.141,10	R\$ 412.933,15
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	302.118,03	R\$ 375.068,85
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	136,49	R\$ 42.527,28
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.606.614,65	R\$ 4.471.625,33
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	12,77	R\$ 12.813,17
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	37,03	R\$ 17.767,50
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,05	R\$ 21.262,59
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	13,60	R\$ 15.840,66
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,07	R\$ 22.275,56
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	427.181,64	R\$ 677.826,37
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	217.221,07	R\$ 665.970,84
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	10,61	R\$ 12.804,18
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,22	R\$ 1.171,64
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,87	R\$ 3.248,16
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,55	R\$ 6.967,63
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	52.079,13	R\$ 754.367,61
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	631.011,05	R\$ 662.124,31
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.478,70	R\$ 100.530,46
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	388.181,99	R\$ 420.736,49
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	29.810,75	R\$ 541.769,07
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	354.685,75	R\$ 656.329,52
LU0548376580	00.000.000/0000-00	95,58	R\$ 155.623,19
LU0885728070	00.000.000/0000-00	144,71	R\$ 163.391,84
LU1293073315	00.000.000/0000-00	202,02	R\$ 139.632,83
LU1429039115	00.000.000/0000-00	277,09	R\$ 236.735,19
LU1662754826	00.000.000/0000-00	442,60	R\$ 301.197,96
LU1725199621	00.000.000/0000-00	183,23	R\$ 175.178,52
LU1732475089	00.000.000/0000-00	547,97	R\$ 383.497,62
LU1809996041	00.000.000/0000-00	563,47	R\$ 379.458,42
LU1910165643	00.000.000/0000-00	466,87	R\$ 301.360,31
LU2016064037	00.000.000/0000-00	243,73	R\$ 214.873,01
LU2252519751	00.000.000/0000-00	609,73	R\$ 380.164,01
LU2428338052	00.000.000/0000-00	375,17	R\$ 223.013,65
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	26.540,53	R\$ 109.958,96
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	54.973,26	R\$ 105.736,75
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	378.297,13	R\$ 373.540,19
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	519.941,95	R\$ 752.750,90
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	26.035,82	R\$ 159.509,15

RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	42.789,67	R\$	51.118,47
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	86.798,29	R\$	157.989,88

! 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:** 28/06/2024  
**CNPB:** 2011001218

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	111.141,69	R\$ 139.363,65
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	199.327,94	R\$ 263.872,30
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	65.651,38	R\$ 763.877,31
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	60.245,98	R\$ 101.188,09
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,84	R\$ 12.941,44
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,57	R\$ 11.653,14
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	179,84	R\$ 248.864,95
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.278,97	R\$ 504.097,20
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	249,96	R\$ 75.931,80
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	53.832,58	R\$ 114.504,78

! 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.