

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 30/08/2024  
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\$	62.511.370,58
Total de Recursos do XML	R\$	62.511.370,58
<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\$ 589.998,31
Títulos Públicos	7.920,92	R\$ 34.401.126,64
Títulos Privados	109.320,83	R\$ 7.490.104,98
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,22	-R\$ 4.232,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 509.361,40
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.697.688,65
<b>Renda Variável</b>		
Ações	114.192,01	R\$ 2.000.764,30
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	154,82	R\$ 101.866,55
Imóveis	-	R\$ 3.170.767,53
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.483.100,83
<b>Exterior</b>		
Ações	1.196,00	R\$ 322.303,95

## 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\$ 8.214,50
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	294.586,36	R\$ 373.575,33
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 113.852,40
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 142.542,83
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 203.032,36
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 317.981,06
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	21,00	R\$ 274.125,27
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 814.867,01

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: 30/08/2024  
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	241,27	R\$ 290.358,70
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 135.809,93

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	75.194,73	R\$ 248.760,02
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	116.354,01	R\$ 146.320,67
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	136,59	R\$ 43.400,38
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.607.798,50	R\$ 4.562.408,65
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	12,78	R\$ 12.828,40
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	37,06	R\$ 16.254,42
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,07	R\$ 20.548,81
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	13,61	R\$ 14.604,71
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,09	R\$ 20.282,35
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	196.650,21	R\$ 315.866,38
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	100.432,12	R\$ 320.004,26
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	10,62	R\$ 13.133,68
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,22	R\$ 699,51
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,87	R\$ 2.168,78
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,55	R\$ 7.132,14
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	52.117,51	R\$ 767.903,55
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	205.999,84	R\$ 223.202,06
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.944,58	R\$ 203.745,79
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	230.567,16	R\$ 260.010,58
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	14.694,75	R\$ 268.201,59
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	155.610,39	R\$ 290.041,43
LU0548376580	00.000.000/0000-00	93,60	R\$ 159.626,06
LU0885728070	00.000.000/0000-00	173,45	R\$ 202.346,80
LU1293073315	00.000.000/0000-00	197,78	R\$ 129.458,08
LU1429039115	00.000.000/0000-00	271,26	R\$ 232.752,56
LU1662754826	00.000.000/0000-00	539,46	R\$ 374.858,01
LU1725199621	00.000.000/0000-00	218,01	R\$ 208.270,09
LU1732475089	00.000.000/0000-00	536,47	R\$ 382.583,76
LU1809996041	00.000.000/0000-00	551,62	R\$ 373.582,59
LU1811364055	00.000.000/0000-00	25,54	R\$ 27.852,38
LU1811364139	00.000.000/0000-00	2,27	R\$ 1.183,12
LU1811365029	00.000.000/0000-00	11,60	R\$ 7.668,32
LU1910165643	00.000.000/0000-00	457,05	R\$ 305.551,82
LU2016064037	00.000.000/0000-00	154,89	R\$ 139.607,47
LU2252519751	00.000.000/0000-00	596,95	R\$ 388.940,56
LU2428338052	00.000.000/0000-00	456,24	R\$ 282.778,38
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	26.477,87	R\$ 119.466,51
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	303.568,86	R\$ 300.395,87

NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	520.325,08	R\$	769.104,36
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	25.974,35	R\$	170.863,38

! 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:** 30/08/2024  
**CNPB:** 2011001218

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	42.821,20	R\$ 51.422,29
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	86.593,37	R\$ 178.144,50
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	110.879,31	R\$ 148.360,53
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	101.354,51	R\$ 139.812,08
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	130.291,77	R\$ 1.545.206,23
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	60.103,75	R\$ 112.327,79
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,85	R\$ 12.950,98
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,58	R\$ 11.661,72
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	179,97	R\$ 242.559,14
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.282,12	R\$ 507.187,03
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	250,14	R\$ 77.361,48
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	53.705,49	R\$ 126.858,94

! 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.