

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 30/09/2024
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\$	62.213.251,94
Total de Recursos do XML	R\$	62.213.251,94
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 72.122,31
Títulos Públicos	9.209,83	R\$ 33.046.780,66
Títulos Privados	109.389,21	R\$ 8.118.754,11
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,05	-R\$ 2.776,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 206.488,50
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.727.356,90
Renda Variável		
Ações	115.390,18	R\$ 1.945.274,45
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	71,32	R\$ 51.985,72
Imóveis	-	R\$ 3.170.767,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.500.830,61
Exterior		
Ações	1.196,00	R\$ 314.779,37

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\$ 7.801,03
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	294.586,36	R\$ 362.991,20
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 113.833,55
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 143.560,69
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 203.185,07
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 317.668,27
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	21,00	R\$ 274.275,24
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 814.173,24

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: 30/09/2024
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\$ 290.752,34
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 129.774,70

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	45.630,27	R\$ 63.419,28
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	83.383,23	R\$ 277.252,95
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	116.354,51	R\$ 151.346,56
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	136,59	R\$ 43.786,88
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.607.798,54	R\$ 4.603.438,16
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	12,78	R\$ 12.823,41
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	23.753,56	R\$ 23.764,42
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	37,06	R\$ 12.907,91
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,07	R\$ 19.992,72
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	13,61	R\$ 14.245,51
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,09	R\$ 18.698,79
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	213.523,07	R\$ 348.258,81
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	107.171,90	R\$ 348.096,68
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,22	R\$ 392,99
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,87	R\$ 1.775,57
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,55	R\$ 7.208,21
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	52.117,51	R\$ 776.011,64
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	206.000,74	R\$ 227.019,81
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	907,75	R\$ 63.330,45
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	244.942,82	R\$ 282.866,34
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	14.991,47	R\$ 283.865,46
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	178.781,94	R\$ 345.515,76
LU0548376580	00.000.000/0000-00	118,92	R\$ 199.244,60
LU0885728070	00.000.000/0000-00	180,89	R\$ 206.974,77
LU1293073315	00.000.000/0000-00	262,98	R\$ 165.903,48
LU1429039115	00.000.000/0000-00	348,95	R\$ 280.339,13
LU1662754826	00.000.000/0000-00	615,14	R\$ 415.289,36
LU1725199621	00.000.000/0000-00	224,80	R\$ 215.939,80
LU1732475089	00.000.000/0000-00	686,86	R\$ 471.755,58
LU1809996041	00.000.000/0000-00	709,28	R\$ 459.328,10
LU1811364055	00.000.000/0000-00	191,11	R\$ 204.510,79
LU1811364139	00.000.000/0000-00	17,59	R\$ 8.992,37
LU1811365029	00.000.000/0000-00	90,21	R\$ 58.629,98
LU2016064037	00.000.000/0000-00	154,89	R\$ 141.460,45
LU2252519751	00.000.000/0000-00	652,25	R\$ 415.427,74
LU2428338052	00.000.000/0000-00	470,28	R\$ 288.335,87
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	26.477,87	R\$ 115.044,13
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	303.570,18	R\$ 299.327,81

NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	520.325,09	R\$	777.319,79
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	25.974,36	R\$	166.429,33

! 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: 30/09/2024
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\$ 51.507,65
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	56.163,73	R\$ 63.811,00
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	86.593,38	R\$ 169.955,96
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	101.354,95	R\$ 136.534,66
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	130.291,77	R\$ 1.558.914,06
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	60.103,75	R\$ 107.875,35
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,85	R\$ 12.951,80
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,58	R\$ 11.662,46
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	179,97	R\$ 239.496,40
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.282,12	R\$ 489.161,25
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	250,14	R\$ 77.993,99
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	53.705,49	R\$ 121.450,38

! 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.