

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 31/10/2024
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\$	62.485.401,13
Total de Recursos do XML	R\$	62.485.401,13
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 69.475,42
Títulos Públicos	7.886,61	R\$ 32.772.954,41
Títulos Privados	109.292,30	R\$ 8.255.979,13
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,71	-R\$ 3.135,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 32.486,30
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.763.617,05
Renda Variável		
Ações	115.779,65	R\$ 1.924.428,18
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	71,32	R\$ 49.787,23
Imóveis	-	R\$ 3.170.767,56
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.488.467,63
Exterior		
Ações	1.196,00	R\$ 328.642,87

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\$ 7.349,75
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	294.586,36	R\$ 361.735,91
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 113.812,87
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 144.340,72
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 199.495,47
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 304.057,98
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	21,00	R\$ 274.193,23
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 813.412,89

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: 31/10/2024
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	244,56	R\$ 295.623,50
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 128.666,07

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	12.610.459/0001-96	0,85	R\$ 21.518,25
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	130.907,17	R\$ 177.342,90
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	83.383,23	R\$ 276.281,07
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	116.354,52	R\$ 156.335,82
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	60.683,72	R\$ 272.544,55
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.607.798,47	R\$ 4.647.309,50
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	12,78	R\$ 12.829,32
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	33.149,75	R\$ 33.331,95
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	37,06	R\$ 12.074,16
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,07	R\$ 19.745,22
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	13,61	R\$ 13.922,03
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,09	R\$ 17.391,20
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	213.523,07	R\$ 357.108,67
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	107.171,90	R\$ 354.361,28
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,22	R\$ 157,24
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,87	R\$ 1.353,54
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,55	R\$ 7.293,45
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	52.117,51	R\$ 784.835,62
ITAU INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	206.000,74	R\$ 228.201,85
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	906,69	R\$ 63.842,48
ITAU VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	244.942,83	R\$ 284.581,44
ITAU VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	14.988,36	R\$ 276.561,19
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	178.781,95	R\$ 342.676,02
LU0548376580	00.000.000/0000-00	127,04	R\$ 224.229,24
LU0885728070	00.000.000/0000-00	180,89	R\$ 220.931,35
LU1293073315	00.000.000/0000-00	325,77	R\$ 206.221,27
LU1429039115	00.000.000/0000-00	397,18	R\$ 343.164,58
LU1662754826	00.000.000/0000-00	615,14	R\$ 438.525,30
LU1725199621	00.000.000/0000-00	224,80	R\$ 237.532,35
LU1732475089	00.000.000/0000-00	774,65	R\$ 567.867,55
LU1809996041	00.000.000/0000-00	798,28	R\$ 551.701,00
LU1811364055	00.000.000/0000-00	191,11	R\$ 213.850,80
LU1811364139	00.000.000/0000-00	17,59	R\$ 9.172,77
LU1811365029	00.000.000/0000-00	90,21	R\$ 61.202,34
LU2016064037	00.000.000/0000-00	154,89	R\$ 135.874,86
LU2252519751	00.000.000/0000-00	652,25	R\$ 439.921,27
LU2428338052	00.000.000/0000-00	509,13	R\$ 339.022,52
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	26.477,87	R\$ 111.659,76

NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	303.570,19	R\$	293.947,44
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	520.325,07	R\$	786.712,25

! 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: 31/10/2024
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	25.974,35	R\$	164.661,92
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	42.821,20	R\$	51.797,88
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	111.887,55	R\$	126.406,88
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	36,36	R\$	36.690,13
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	101.354,95	R\$	137.960,49
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	130.291,77	R\$	1.573.636,79
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	60.103,75	R\$	106.407,14
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	179,97	R\$	240.803,01
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.282,12	R\$	480.194,59
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	53.705,49	R\$	119.754,96

! 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.