

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 29/11/2024
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\$	62.650.883,97
Total de Recursos do XML	R\$	62.650.883,97
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 70.593,17
Títulos Públicos	5.814,19	R\$ 31.405.855,74
Títulos Privados	109.142,22	R\$ 8.173.930,83
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,71	-R\$ 4.650,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 27.876,11
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.794.155,99
Renda Variável		
Ações	115.270,48	R\$ 1.871.471,66
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	71,32	R\$ 47.641,74
Imóveis	-	R\$ 3.170.767,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.568.653,65
Exterior		
Ações	1.196,00	R\$ 344.338,17

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\$ 6.975,75
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	294.586,36	R\$ 361.437,64
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 113.792,67
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 145.223,98
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 199.324,75
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 303.783,78
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	22,03	R\$ 284.345,58
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 812.783,50

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: 29/11/2024
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\$ 290.073,01
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 132.955,88

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	130.907,18	R\$ 168.770,27
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	83.370,97	R\$ 282.717,55
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	100.779,93	R\$ 140.587,72
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	60.683,72	R\$ 274.741,06
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.607.798,47	R\$ 4.685.690,86
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	26,85	R\$ 26.995,27
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	12,78	R\$ 12.825,02
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	42.545,95	R\$ 42.707,81
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	37,06	R\$ 10.870,96
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,85	R\$ 21.752,73
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,07	R\$ 19.105,51
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	13,61	R\$ 13.618,62
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,09	R\$ 16.438,24
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	213.491,69	R\$ 363.800,55
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	107.156,15	R\$ 361.741,68
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,87	R\$ 1.374,25
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,55	R\$ 7.366,48
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	142.326,50	R\$ 2.168.093,41
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	205.970,46	R\$ 231.988,65
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.208,98	R\$ 85.803,10
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	244.906,83	R\$ 288.860,74
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	14.986,15	R\$ 294.086,86
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	178.755,67	R\$ 347.575,72
LU0548376580	00.000.000/0000-00	124,29	R\$ 237.912,29
LU0885728070	00.000.000/0000-00	176,92	R\$ 230.794,13
LU1293073315	00.000.000/0000-00	318,60	R\$ 217.464,85
LU1429039115	00.000.000/0000-00	388,57	R\$ 347.661,66
LU1662754826	00.000.000/0000-00	601,64	R\$ 448.616,82
LU1725199621	00.000.000/0000-00	219,93	R\$ 260.127,70
LU1732475089	00.000.000/0000-00	757,80	R\$ 587.153,71
LU1809996041	00.000.000/0000-00	780,79	R\$ 568.249,35
LU1811364055	00.000.000/0000-00	191,11	R\$ 231.722,31
LU1811364139	00.000.000/0000-00	17,59	R\$ 9.580,40
LU1811365029	00.000.000/0000-00	90,21	R\$ 64.388,97
LU2016064037	00.000.000/0000-00	151,50	R\$ 127.990,82
LU2252519751	00.000.000/0000-00	637,95	R\$ 452.820,82
LU2428338052	00.000.000/0000-00	497,92	R\$ 349.683,71
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	26.477,87	R\$ 105.582,29

NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	303.525,56	R\$	291.533,63
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	520.325,07	R\$	787.371,76

! 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: 29/11/2024
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	32.802,82	R\$ 198.513,40
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	42.821,20	R\$ 51.953,90
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	149.859,42	R\$ 160.479,52
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	36,36	R\$ 37.049,33
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	101.340,06	R\$ 137.948,16
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	130.291,77	R\$ 1.586.320,60
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	179,97	R\$ 234.326,14
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.282,12	R\$ 472.643,96
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	53.705,49	R\$ 108.214,17

! 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.