

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 31/10/2024
CNPB: 2019003074

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\$	70.935.846,57
Total de Recursos do XML	R\$	70.935.846,57
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 69.502,41
Títulos Públicos	6.714,76	R\$ 30.707.506,72
Títulos Privados	113.337,85	R\$ 8.383.445,50
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,19	-R\$ 3.543,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 43.108,11
Exigível Contingencial	-	-R\$ 57.997,17
Renda Variável		
Ações	133.553,73	R\$ 2.219.859,44
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	73,99	R\$ 51.653,61
Imóveis	-	R\$ 2.938.810,19
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.765.767,38
Exterior		
Ações	1.351,45	R\$ 371.356,84

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 5.331,40
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	355.673,88	R\$ 436.748,03
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 84.277,89
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 107.347,60
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	24,90	R\$ 325.250,15
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 576.532,29
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 95.690,12

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 MGS CD

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	12.610.459/0001-96	0,88	R\$ 22.324,91
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	151.003,57	R\$ 204.567,94
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	93.605,10	R\$ 310.150,11
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	130.618,31	R\$ 175.500,89
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	62.958,58	R\$ 282.761,49
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.668.070,36	R\$ 4.821.524,19
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	13,26	R\$ 13.310,26
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	34.392,45	R\$ 34.581,48
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	38,45	R\$ 12.526,78
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,86	R\$ 20.485,42
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,12	R\$ 14.443,93
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,88	R\$ 18.043,15
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	239.698,67	R\$ 400.886,29
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	120.310,00	R\$ 397.802,10
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,42	R\$ 163,14
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,13	R\$ 1.404,28
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,80	R\$ 7.566,87
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	54.071,25	R\$ 814.256,93
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	231.254,18	R\$ 256.176,91
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.017,84	R\$ 71.668,87
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	274.970,14	R\$ 319.468,01
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	16.825,76	R\$ 310.464,57
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	200.698,66	R\$ 384.684,35
LU0548376580	00.000.000/0000-00	143,55	R\$ 253.372,48
LU0885728070	00.000.000/0000-00	204,40	R\$ 249.645,97
LU1293073315	00.000.000/0000-00	368,11	R\$ 233.024,01
LU1429039115	00.000.000/0000-00	448,80	R\$ 387.765,94
LU1662754826	00.000.000/0000-00	695,09	R\$ 495.520,76
LU1725199621	00.000.000/0000-00	254,01	R\$ 268.404,60
LU1732475089	00.000.000/0000-00	875,34	R\$ 641.673,72
LU1809996041	00.000.000/0000-00	902,04	R\$ 623.406,00
LU1811364055	00.000.000/0000-00	215,95	R\$ 241.645,15
LU1811364139	00.000.000/0000-00	19,87	R\$ 10.364,96
LU1811365029	00.000.000/0000-00	101,93	R\$ 69.156,86
LU2016064037	00.000.000/0000-00	175,02	R\$ 153.534,62
LU2252519751	00.000.000/0000-00	737,02	R\$ 497.098,17
LU2428338052	00.000.000/0000-00	575,30	R\$ 383.085,54
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.542,66	R\$ 128.801,37
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	340.784,57	R\$ 329.982,18
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	539.830,60	R\$ 816.203,90
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	29.961,84	R\$ 189.940,22
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	44.426,45	R\$ 53.739,64
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	129.064,12	R\$ 145.812,41
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	37,72	R\$ 38.065,54
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	113.779,96	R\$ 154.872,94

SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	135.176,04	R\$	1.632.628,05
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	69.330,66	R\$	122.742,38

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	186,71	R\$	249.830,04
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.442,64	R\$	498.195,75
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	61.950,16	R\$	138.139,31

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.