

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 29/11/2024
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\$	71.263.720,36
Total de Recursos do XML	R\$	71.263.720,36
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 71.486,78
Títulos Públicos	4.798,03	R\$ 29.489.288,13
Títulos Privados	113.189,42	R\$ 8.324.301,91
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,19	-R\$ 5.254,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 37.454,31
Exigível Contingencial	-	-R\$ 58.350,96
Renda Variável		
Ações	132.966,38	R\$ 2.158.773,23
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	73,99	R\$ 49.427,69
Imóveis	-	R\$ 2.938.810,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.733.792,06
Exterior		
Ações	1.351,45	R\$ 389.092,07

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\$ 5.060,11
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	355.673,88	R\$ 436.387,91
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 84.262,94
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 108.004,49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	26,13	R\$ 337.292,96
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 576.086,19
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 98.880,49

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: 29/11/2024
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	151.003,57	R\$ 194.679,27
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	93.591,34	R\$ 317.375,63
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	113.134,45	R\$ 157.822,24
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	62.958,58	R\$ 285.040,34
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.668.070,36	R\$ 4.861.344,36
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	27,86	R\$ 28.007,24
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	13,26	R\$ 13.305,79
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	44.140,88	R\$ 44.308,81
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	38,45	R\$ 11.278,48
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,88	R\$ 22.568,18
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,86	R\$ 19.821,73
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,12	R\$ 14.129,14
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,88	R\$ 17.054,46
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	239.663,43	R\$ 408.398,52
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	120.292,32	R\$ 406.087,26
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,13	R\$ 1.425,76
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,80	R\$ 7.642,63
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	147.661,92	R\$ 2.249.369,20
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	231.220,19	R\$ 260.427,92
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.357,18	R\$ 96.321,62
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	274.929,73	R\$ 324.271,91
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	16.823,29	R\$ 330.138,70
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	200.669,16	R\$ 390.184,70
LU0548376580	00.000.000/0000-00	140,44	R\$ 268.833,93
LU0885728070	00.000.000/0000-00	199,91	R\$ 260.790,62
LU1293073315	00.000.000/0000-00	360,01	R\$ 245.728,92
LU1429039115	00.000.000/0000-00	439,07	R\$ 392.847,51
LU1662754826	00.000.000/0000-00	679,83	R\$ 506.923,89
LU1725199621	00.000.000/0000-00	248,52	R\$ 293.936,69
LU1732475089	00.000.000/0000-00	856,29	R\$ 663.466,52
LU1809996041	00.000.000/0000-00	882,27	R\$ 642.105,14
LU1811364055	00.000.000/0000-00	215,95	R\$ 261.839,43
LU1811364139	00.000.000/0000-00	19,87	R\$ 10.825,57
LU1811365029	00.000.000/0000-00	101,93	R\$ 72.757,65
LU2016064037	00.000.000/0000-00	171,19	R\$ 144.625,89
LU2252519751	00.000.000/0000-00	720,86	R\$ 511.674,28
LU2428338052	00.000.000/0000-00	562,64	R\$ 395.132,36
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.542,66	R\$ 121.790,90
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	340.734,48	R\$ 327.272,47
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	539.830,60	R\$ 816.888,13
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	37.838,59	R\$ 228.988,46
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	44.426,45	R\$ 53.901,50
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	172.865,30	R\$ 185.115,76
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	37,72	R\$ 38.438,20
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	113.763,24	R\$ 154.859,09

SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	135.176,04	R\$	1.645.787,34
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	186,71	R\$	243.110,37

! 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: 29/11/2024
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.442,64	R\$	490.362,06
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	61.950,17	R\$	124.826,82

! 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.