

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 31/07/2024
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\$	69.888.077,17
Total de Recursos do XML	R\$	69.888.077,17
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.417,08
Títulos Públicos	5.197,83	R\$ 30.299.505,50
Títulos Privados	88.514,68	R\$ 7.720.286,81
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,44	-R\$ 1.720,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 65.964,05
Exigível Contingencial	-	-R\$ 57.651,14
Renda Variável		
Ações	128.749,13	R\$ 2.133.037,36
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	159,92	R\$ 107.383,00
Imóveis	-	R\$ 2.938.810,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.642.174,54
Exterior		
Ações	169,72	R\$ 45.379,96

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\$ 6.272,71
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	355.673,88	R\$ 439.447,85
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 84.325,42
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 105.379,36
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	24,90	R\$ 320.721,03
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 578.073,26
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 107.608,21

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: 31/07/2024
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	144.972,40	R\$ 473.860,39
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	339.154,42	R\$ 423.096,02
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	141,09	R\$ 44.398,91
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.660.782,24	R\$ 4.669.158,73
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	13,20	R\$ 13.251,15
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	38,28	R\$ 17.578,79
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,76	R\$ 21.800,65
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,06	R\$ 15.462,19
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,78	R\$ 22.151,24
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	479.549,46	R\$ 763.773,34
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	243.850,01	R\$ 765.852,79
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	10,97	R\$ 13.403,84
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,40	R\$ 1.097,51
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,10	R\$ 2.476,88
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,77	R\$ 7.286,23
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	53.835,00	R\$ 785.595,48
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	571.286,74	R\$ 610.622,69
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.781,07	R\$ 259.370,55
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	435.768,87	R\$ 484.803,33
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	33.465,23	R\$ 605.107,61
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	398.166,36	R\$ 749.583,81
LU0548376580	00.000.000/0000-00	105,72	R\$ 174.846,87
LU0885728070	00.000.000/0000-00	160,03	R\$ 181.161,79
LU1293073315	00.000.000/0000-00	223,41	R\$ 154.346,99
LU1429039115	00.000.000/0000-00	306,41	R\$ 258.021,68
LU1662754826	00.000.000/0000-00	489,43	R\$ 337.825,10
LU1725199621	00.000.000/0000-00	202,64	R\$ 187.381,11
LU1732475089	00.000.000/0000-00	605,98	R\$ 427.594,68
LU1809996041	00.000.000/0000-00	623,10	R\$ 419.769,48
LU1811364055	00.000.000/0000-00	28,85	R\$ 30.597,91
LU1811364139	00.000.000/0000-00	2,56	R\$ 1.302,45
LU1811365029	00.000.000/0000-00	13,10	R\$ 8.431,21
LU1910165643	00.000.000/0000-00	516,27	R\$ 341.549,63
LU2016064037	00.000.000/0000-00	174,96	R\$ 158.793,16
LU2252519751	00.000.000/0000-00	674,29	R\$ 431.996,05
LU2428338052	00.000.000/0000-00	414,86	R\$ 255.578,42
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.542,66	R\$ 132.183,69
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	61.712,38	R\$ 119.566,58
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	424.672,24	R\$ 422.330,60
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	537.471,98	R\$ 784.773,59
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	29.961,84	R\$ 188.311,17
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	44.232,34	R\$ 53.021,51
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	99.886,88	R\$ 190.576,88
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	127.901,11	R\$ 163.683,66
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	223.763,37	R\$ 304.742,98

SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	67.864,84	R\$	797.515,11
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	69.330,66	R\$	123.584,57

! 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: 31/07/2024
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	13,27	R\$ 13.386,82
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,96	R\$ 12.052,82
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	185,90	R\$ 252.570,75
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.423,23	R\$ 524.734,18
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	258,38	R\$ 79.215,24
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	61.950,16	R\$ 138.411,58

! 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.