

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 31/12/2024
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\$	71.638.914,66
Total de Recursos do XML	R\$	71.638.914,66
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 94.245,76
Títulos Públicos	8.279,94	R\$ 31.135.290,89
Títulos Privados	57.476,98	R\$ 7.350.266,04
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,19	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 164.336,31
Exigível Contingencial	-	-R\$ 58.543,52
Renda Variável		
Ações	98.104,73	R\$ 1.642.721,68
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	74,11	R\$ 47.230,97
Imóveis	-	R\$ 3.172.359,60
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.715.921,48
Exterior		
Ações	1.351,45	R\$ 387.596,52

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\$ 4.839,44
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	355.673,88	R\$ 436.316,03
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 84.197,97
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 108.220,15
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	26,13	R\$ 337.669,09
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 575.604,45
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 103.730,06

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: 31/12/2024
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	151.203,87	R\$ 182.336,47
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	115.002,35	R\$ 388.054,55
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	113.151,08	R\$ 161.240,83
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	63.061,60	R\$ 288.012,82
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.668.059,03	R\$ 4.907.715,90
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	27,90	R\$ 28.091,48
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	13,28	R\$ 13.330,88
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	53.977,48	R\$ 54.253,58
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	53,49	R\$ 53.806,32
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	38,51	R\$ 8.879,48
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,88	R\$ 22.889,53
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,89	R\$ 19.608,28
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,14	R\$ 13.831,63
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,92	R\$ 15.536,70
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	239.698,68	R\$ 414.770,97
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	120.310,01	R\$ 415.519,15
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,14	R\$ 1.430,33
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,81	R\$ 7.743,96
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	147.418,83	R\$ 2.273.820,98
ITAU INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	209.842,35	R\$ 239.963,75
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	673,93	R\$ 48.252,41
ITAU VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	274.970,15	R\$ 322.775,64
ITAU VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	16.825,77	R\$ 340.489,24
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	200.698,67	R\$ 389.801,76
LU0548376580	00.000.000/0000-00	129,14	R\$ 249.224,90
LU0885728070	00.000.000/0000-00	188,76	R\$ 252.436,32
LU0968428564	00.000.000/0000-00	85,72	R\$ 242.303,69
LU1293073315	00.000.000/0000-00	360,01	R\$ 254.101,16
LU1429039115	00.000.000/0000-00	404,26	R\$ 380.868,06
LU1662754826	00.000.000/0000-00	679,83	R\$ 523.570,95
LU1725199621	00.000.000/0000-00	202,48	R\$ 253.549,79
LU1732475089	00.000.000/0000-00	791,28	R\$ 637.097,15
LU1809996041	00.000.000/0000-00	660,65	R\$ 497.720,58
LU1811364055	00.000.000/0000-00	215,95	R\$ 264.441,84
LU1811364139	00.000.000/0000-00	19,87	R\$ 10.898,83
LU1811365029	00.000.000/0000-00	101,93	R\$ 73.970,53
LU2252519751	00.000.000/0000-00	690,04	R\$ 504.118,52
LU2428338052	00.000.000/0000-00	523,02	R\$ 379.966,62
LU2528124741	00.000.000/0000-00	180,08	R\$ 125.564,87
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.583,17	R\$ 116.424,41
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	340.784,58	R\$ 313.309,58
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	539.827,79	R\$ 829.189,04
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	37.888,78	R\$ 216.591,39
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	44.499,14	R\$ 54.300,96
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	173.094,59	R\$ 182.755,42

RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	37,79	R\$	38.938,37
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	113.779,97	R\$	154.279,82

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



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 31/12/2024
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	135.175,05	R\$	1.661.127,66
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	187,02	R\$	239.455,21
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.449,91	R\$	480.968,65
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	62.032,34	R\$	116.253,41

! 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.