

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 31/07/2024
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\$	62.070.550,46
Total de Recursos do XML	R\$	62.070.550,46
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 64.591,85
Títulos Públicos	6.246,33	R\$ 32.680.674,26
Títulos Privados	85.702,01	R\$ 7.678.183,48
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,59	-R\$ 1.521,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 54.639,99
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.658.607,98
Renda Variável		
Ações	111.614,48	R\$ 1.849.160,86
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	154,71	R\$ 103.880,63
Imóveis	-	R\$ 3.170.767,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.537.620,15
Exterior		
Ações	150,20	R\$ 40.160,29

ALOCAÇÃO 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\$ 8.647,42
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	294.586,36	R\$ 363.972,03
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 113.877,05
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 141.694,20
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 202.298,54
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 318.304,03
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	21,00	R\$ 270.375,09
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 815.587,00

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: 31/07/2024
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	241,27	R\$ 291.961,99
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 144.691,28

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	129.141,11	R\$ 422.113,84
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	302.118,05	R\$ 376.893,05
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	136,49	R\$ 42.950,81
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.606.614,65	R\$ 4.516.870,82
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	12,77	R\$ 12.818,96
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	37,03	R\$ 17.005,45
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,05	R\$ 21.089,60
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	13,60	R\$ 14.957,88
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,07	R\$ 21.428,76
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	427.181,66	R\$ 680.367,70
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	217.221,08	R\$ 682.220,07
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	10,61	R\$ 12.966,66
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,22	R\$ 1.061,71
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,87	R\$ 2.396,09
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,55	R\$ 7.048,58
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	52.079,13	R\$ 759.972,73
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	508.901,03	R\$ 543.941,42
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.368,17	R\$ 231.046,74
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	388.182,00	R\$ 431.861,79
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	29.810,76	R\$ 539.028,59
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	354.685,76	R\$ 667.727,69
LU0548376580	00.000.000/0000-00	93,56	R\$ 154.735,73
LU0885728070	00.000.000/0000-00	141,63	R\$ 160.324,30
LU1293073315	00.000.000/0000-00	197,71	R\$ 136.593,78
LU1429039115	00.000.000/0000-00	271,16	R\$ 228.343,66
LU1662754826	00.000.000/0000-00	433,14	R\$ 298.967,97
LU1725199621	00.000.000/0000-00	179,33	R\$ 165.828,26
LU1732475089	00.000.000/0000-00	536,28	R\$ 378.412,12
LU1809996041	00.000.000/0000-00	551,43	R\$ 371.486,99
LU1811364055	00.000.000/0000-00	25,53	R\$ 27.078,49
LU1811364139	00.000.000/0000-00	2,27	R\$ 1.152,64
LU1811365029	00.000.000/0000-00	11,59	R\$ 7.461,44
LU1910165643	00.000.000/0000-00	456,88	R\$ 302.264,10
LU2016064037	00.000.000/0000-00	154,83	R\$ 140.528,54
LU2252519751	00.000.000/0000-00	596,74	R\$ 382.307,24
LU2428338052	00.000.000/0000-00	367,15	R\$ 226.181,42
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	26.477,87	R\$ 114.591,94
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	54.973,26	R\$ 106.509,66

NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	378.297,15	R\$	376.211,22
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	519.941,95	R\$	759.177,64

! 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: 31/07/2024
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	25.974,35	R\$	163.249,67
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	42.789,67	R\$	51.292,18
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	86.593,38	R\$	165.213,85
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	110.879,31	R\$	141.899,73
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	199.327,95	R\$	271.464,41
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	65.651,38	R\$	771.503,59
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	60.103,75	R\$	107.137,25
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,84	R\$	12.950,19
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,57	R\$	11.659,71
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	179,84	R\$	244.332,98
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.278,97	R\$	507.619,60
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	249,96	R\$	76.631,58
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	53.705,49	R\$	119.991,00

! 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.