

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 31/01/2025
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\$ | 63.341.412,00 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 63.341.412,02 |
| Diferença | -R\$ | 0,02 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 81.838,87 |
| Títulos Públicos | 9.418,22 | R\$ 34.675.522,39 |
| Títulos Privados | 55.530,79 | R\$ 7.326.620,32 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 6,86 | R\$ 4.011,64 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 140.757,34 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 4.876.120,76 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 81.104,67 | R\$ 1.448.117,82 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 71,43 | R\$ 43.575,02 |
| Imóveis | - | R\$ 3.422.750,93 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 1.542.581,34 |
| Exterior | | |
| Ações | 1.197,84 | R\$ 328.604,78 |

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\$ 6.241,12 |
| BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS | 36.642.497/0001-99 | 294.586,36 | R\$ 356.836,73 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST. | 08.872.944/0001-60 | 1,19 | R\$ 113.693,69 |
| FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II | 15.039.162/0001-00 | 635,42 | R\$ 134.385,29 |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. | 28.849.618/0001-40 | 157.668,24 | R\$ 199.228,86 |
| LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST. | 19.507.068/0001-90 | 18,88 | R\$ 303.132,75 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST. | 32.527.734/0001-10 | 22,03 | R\$ 284.736,46 |
| LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST. | 13.812.224/0001-40 | 61,44 | R\$ 811.413,13 |

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 2011001218

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|----------------|
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST. | 23.738.050/0001-76 | 244,56 | R\$ 299.017,56 |
| ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST. | 15.505.288/0001-23 | 119.403,38 | R\$ 141.896,08 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA | 39.959.422/0001-24 | 60.593,57 | R\$ 78.319,29 |
| ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT | 21.470.989/0001-77 | 22.542,61 | R\$ 76.371,38 |
| ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT | 41.559.567/0001-80 | 100.724,74 | R\$ 145.924,06 |
| BEM FI RF SIMPLES TPF | 08.915.927/0001-63 | 39.129,68 | R\$ 180.582,46 |
| BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS | 18.079.388/0001-23 | 1.607.710,21 | R\$ 4.779.232,74 |
| CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 57.609.282/0001-46 | 26,89 | R\$ 27.091,20 |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 54.218.941/0001-25 | 12,80 | R\$ 12.862,23 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 52.024,52 | R\$ 52.345,86 |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. - | 57.532.556/0001-46 | 51,55 | R\$ 50.496,48 |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I | 38.137.153/0001-58 | 37,12 | R\$ 8.289,96 |
| FIDC EMPIRICA GOAL ONE | 12.610.459/0001-96 | 0,85 | R\$ 22.360,59 |
| FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE | 47.240.785/0001-33 | 21,10 | R\$ 18.502,88 |
| FIDC PRATA DIGITAL | 50.057.356/0001-30 | 13,63 | R\$ 13.047,19 |
| FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII | 34.461.516/0001-55 | 21,12 | R\$ 14.085,58 |
| GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT | 37.052.449/0001-03 | 69.378,49 | R\$ 120.139,88 |
| GROWLER FIC FI MULT | 18.489.908/0001-76 | 107.097,46 | R\$ 367.639,86 |
| INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC | 20.867.468/0001-95 | 6,88 | R\$ 1.400,09 |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE | 53.164.652/0001-28 | 6,56 | R\$ 7.557,34 |
| ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI | 40.635.061/0001-40 | 142.085,36 | R\$ 2.209.091,58 |
| ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT | 52.223.638/0001-95 | 140.279,79 | R\$ 163.018,30 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 1.661,77 | R\$ 120.206,78 |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI | 52.187.039/0001-63 | 109.167,84 | R\$ 131.616,79 |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC | 40.635.100/0001-09 | 11.776,48 | R\$ 237.636,59 |
| LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT | 29.993.554/0001-19 | 63.164,15 | R\$ 125.453,67 |
| SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C | 10.900.001/2239-51 | 114,46 | R\$ 219.416,99 |
| SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A | 10.900.000/2836-40 | 167,31 | R\$ 221.789,69 |
| SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ | 92.886.662/0001-29 | 75,98 | R\$ 213.375,24 |
| SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS | 10.900.001/1194-61 | 319,09 | R\$ 210.228,89 |
| SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU | 10.900.000/6515-42 | 358,31 | R\$ 326.538,58 |
| SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP | 10.900.001/1196-23 | 602,56 | R\$ 440.628,55 |
| SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD | 10.900.001/1195-42 | 179,47 | R\$ 216.681,88 |
| SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD | 10.900.001/1195-42 | 701,34 | R\$ 538.017,10 |
| ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND | 10.900.002/8292-92 | 585,56 | R\$ 416.638,32 |
| ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND | 10.900.002/8292-92 | 191,40 | R\$ 229.448,56 |
| ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND | 10.900.002/8290-20 | 17,62 | R\$ 9.152,42 |
| ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND | 10.900.002/8291-01 | 90,35 | R\$ 62.711,88 |
| SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP | 10.900.0018/174-01 | 611,61 | R\$ 426.102,86 |
| BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD | 10.900.002/1560-18 | 463,57 | R\$ 319.421,71 |
| SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP | 10.900.002/9840-00 | 159,61 | R\$ 110.749,70 |
| NAVI INSTIT. FIC FIA | 14.113.340/0001-33 | 26.490,67 | R\$ 103.132,67 |

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|------------------|
| NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT | 52.306.384/0001-79 | 303.359,34 | R\$ 291.326,32 |
| NOVUS RF INSTIT. FI LP | 41.681.049/0001-34 | 520.297,32 | R\$ 800.392,36 |
| OCEANA VALOR 30 FIC FIA | 26.956.042/0001-94 | 17.816,39 | R\$ 107.574,07 |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC | 32.724.252/0001-50 | 42.889,21 | R\$ 52.539,79 |
| REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA | 52.070.019/0001-08 | 69.490,75 | R\$ 77.195,74 |
| RED FIDC REAL LP DE | 17.250.006/0001-10 | 36,42 | R\$ 37.990,35 |
| SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT | 41.632.880/0001-04 | 70.840,08 | R\$ 101.223,18 |
| SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV | 47.715.703/0001-60 | 130.284,55 | R\$ 1.617.455,63 |
| VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS | 28.492.719/0001-06 | 180,25 | R\$ 228.116,77 |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 4.288,92 | R\$ 463.596,43 |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES | 26.718.169/0001-75 | 14.434,71 | R\$ 29.366,86 |

! 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.