

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 28/02/2025
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\$	63.740.007,55
Total de Recursos do XML	R\$	63.740.007,55
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 80.548,57
Títulos Públicos	7.961,88	R\$ 36.130.771,76
Títulos Privados	46.598,29	R\$ 6.613.336,74
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,15	-R\$ 10.528,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 27.836,33
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.919.748,67
Renda Variável		
Ações	80.300,26	R\$ 1.378.235,85
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	68,40	R\$ 39.631,92
Imóveis	-	R\$ 3.422.750,93
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.533.944,08
Exterior		
Ações	1.197,84	R\$ 331.498,29

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\$ 6.358,18
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	294.586,36	R\$ 356.280,02
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 136.010,56
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 135.628,21
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 215.099,95
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 315.774,26
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	22,03	R\$ 296.493,87
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 788.526,13

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-base: 28/02/2025
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	244,56	R\$ 298.696,73
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 135.132,48

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	60.593,56	R\$ 75.071,52
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	70.287,70	R\$ 238.871,02
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.539.422,27	R\$ 4.622.201,41
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	25,75	R\$ 25.938,84
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	12,26	R\$ 12.305,87
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	49.814,87	R\$ 50.060,00
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	49,36	R\$ 46.240,79
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	35,54	R\$ 7.025,49
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,81	R\$ 21.689,19
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	20,21	R\$ 17.308,59
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	13,05	R\$ 12.229,10
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	20,23	R\$ 13.091,70
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	137.624,06	R\$ 241.125,59
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	82.049,72	R\$ 284.444,89
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,59	R\$ 1.248,97
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,28	R\$ 6.994,14
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	136.274,03	R\$ 2.135.273,97
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	140.342,95	R\$ 164.836,16
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.011,60	R\$ 146.931,92
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	153.503,89	R\$ 187.015,32
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	9.065,84	R\$ 182.447,44
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	96.469,98	R\$ 187.682,14
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	119,78	R\$ 239.727,62
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	175,18	R\$ 227.097,56
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	79,49	R\$ 218.616,34
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	334,20	R\$ 214.269,53
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	375,01	R\$ 346.439,00
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	630,49	R\$ 468.713,41
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	187,88	R\$ 234.694,17
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	734,06	R\$ 566.409,43
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	613,04	R\$ 430.031,62
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	205,40	R\$ 242.398,94
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	17,62	R\$ 9.371,37
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.101	66,06	R\$ 47.033,54
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001.817.401	639,98	R\$ 454.069,69
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002.156.018	485,04	R\$ 338.734,10
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	10.900.002.984.000	167,24	R\$ 111.817,95
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	26.490,67	R\$ 98.809,09
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	157.023,69	R\$ 148.055,10
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	498.197,55	R\$ 772.268,58

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	17.816,39	R\$ 104.258,17
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	41.067,47	R\$ 50.628,46
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	69.490,74	R\$ 74.934,89
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	34,87	R\$ 36.807,19
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	18,42	R\$ 18.573,09
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	70.871,97	R\$ 101.081,33
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	124.750,67	R\$ 1.564.101,99
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	172,60	R\$ 217.197,60
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.106,75	R\$ 438.738,50
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	14.434,71	R\$ 28.490,40

! 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.