

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 31/03/2025
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\$	64.046.416,57
Total de Recursos do XML	R\$	64.046.416,57
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 83.211,16
Títulos Públicos	6.721,73	R\$ 38.968.609,66
Títulos Privados	20.368,21	R\$ 6.454.400,23
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,67	R\$ 6.055,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 633.176,02
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.968.721,65
Renda Variável		
Ações	79.494,81	R\$ 1.417.229,96
Opções	0,00	R\$ 585,97
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	57,02	R\$ 31.497,99
Imóveis	-	R\$ 3.422.750,93
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.492.325,83
Exterior		
Ações	1.187,83	R\$ 317.943,98

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\$ 6.098,96
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	294.586,36	R\$ 431.611,00
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 135.998,50
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 136.992,29
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 216.007,78
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 315.498,04
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	22,03	R\$ 296.464,92
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 787.951,88

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-base: 31/03/2025
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\$ 298.151,75
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 137.320,11

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	56.381,44	R\$ 61.189,70
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	60.593,56	R\$ 78.084,89
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	70.287,71	R\$ 239.335,39
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.283.238,18	R\$ 3.891.740,84
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	21,46	R\$ 21.636,56
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	10,22	R\$ 10.266,13
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	41.524,89	R\$ 41.762,20
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	41,15	R\$ 36.929,02
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	29,63	R\$ 4.926,37
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,68	R\$ 18.307,48
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	16,84	R\$ 13.873,17
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	10,88	R\$ 9.881,02
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	16,86	R\$ 10.406,16
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	156.284,90	R\$ 271.788,70
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	82.049,72	R\$ 283.650,69
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	5,49	R\$ 944,21
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	5,24	R\$ 5.710,98
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	113.595,88	R\$ 1.790.145,02
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	140.342,95	R\$ 165.963,54
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.559,67	R\$ 115.002,92
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	153.503,89	R\$ 186.010,49
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	9.065,84	R\$ 178.988,54
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	96.469,99	R\$ 187.751,73
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	119,35	R\$ 225.148,59
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	174,53	R\$ 210.996,18
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	79,07	R\$ 199.253,01
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	332,32	R\$ 196.260,56
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	372,36	R\$ 333.131,80
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	625,94	R\$ 451.321,33
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	186,97	R\$ 217.809,99
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	729,53	R\$ 546.403,55
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	607,59	R\$ 408.391,29
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	204,70	R\$ 222.994,81
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	17,50	R\$ 9.085,06
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.101	65,65	R\$ 44.828,87
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001.817.401	635,08	R\$ 431.222,89
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002.156.018	481,79	R\$ 323.549,12
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	10.900.002.984.000	166,44	R\$ 101.184,19
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	157.023,70	R\$ 150.866,80
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	415.289,64	R\$ 646.501,35

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-base: 31/03/2025
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\$ 109.939,88
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	34.233,20	R\$ 42.605,68
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	93.648,67	R\$ 106.420,09
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	29,07	R\$ 31.034,32
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	15,35	R\$ 15.662,37
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	70.871,97	R\$ 105.854,76
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	103.990,20	R\$ 1.316.491,58
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	143,87	R\$ 179.163,37
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.423,32	R\$ 366.046,35
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	35.252,77	R\$ 75.144,06

!

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.