

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 30/04/2025
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\$	64.174.822,96
Total de Recursos do XML	R\$	64.174.822,96
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 82.402,36
Títulos Públicos	9.608,41	R\$ 39.023.765,85
Títulos Privados	20.754,50	R\$ 5.992.777,76
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,55	-R\$ 3.919,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 255.768,08
Exigível Contingencial	-	-R\$ 5.034.240,72
Renda Variável		
Ações	79.976,08	R\$ 1.391.665,09
Opções	0,00	-R\$ 573,68
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	58,94	R\$ 31.564,72
Imóveis	-	R\$ 3.422.750,93
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.469.748,38
Exterior		
Ações	1.018,58	R\$ 272.461,83

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\$ 5.832,33
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	294.586,36	R\$ 430.914,95
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 136.720,08
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 138.163,23
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 216.807,76
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 315.195,32
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	22,03	R\$ 296.354,60
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 787.302,09

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-base: 30/04/2025
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\$ 309.781,63
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 132.374,98

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\$ 66.645,27
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	60.593,56	R\$ 83.163,58
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	70.287,71	R\$ 249.852,87
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.326.630,74	R\$ 4.066.657,47
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	22,19	R\$ 22.339,31
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	10,56	R\$ 10.601,25
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	42.929,05	R\$ 43.153,86
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	42,54	R\$ 36.006,23
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	30,63	R\$ 4.494,46
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,70	R\$ 19.186,01
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	17,41	R\$ 14.011,70
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	11,25	R\$ 9.932,39
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	17,43	R\$ 9.970,75
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	156.284,90	R\$ 281.162,22
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	82.049,72	R\$ 286.664,94
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	5,68	R\$ 996,42
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	5,41	R\$ 5.793,17
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	117.437,11	R\$ 1.863.739,71
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	140.342,95	R\$ 170.995,11
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.554,72	R\$ 115.827,35
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	153.503,89	R\$ 192.585,98
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	9.065,84	R\$ 186.653,95
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	96.469,99	R\$ 193.862,04
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	100,45	R\$ 191.635,03
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	146,87	R\$ 179.349,04
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	66,59	R\$ 169.672,36
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	312,52	R\$ 283.945,90
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	523,71	R\$ 373.939,14
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	156,77	R\$ 183.094,83
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	815,00	R\$ 609.889,20
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	509,02	R\$ 341.905,47
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	175,44	R\$ 189.828,73
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	14,96	R\$ 7.942,53
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	52,98	R\$ 35.930,39
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.101	532,48	R\$ 357.482,70
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001.817.401	403,55	R\$ 271.504,11
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002.156.018	139,60	R\$ 80.964,89
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	157.023,70	R\$ 149.444,85
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	429.332,61	R\$ 675.066,55
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	17.816,39	R\$ 115.213,47

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	35.390,79	R\$ 44.253,12
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	93.648,67	R\$ 112.650,26
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	30,05	R\$ 32.486,11
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	15,87	R\$ 16.397,59
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	70.871,97	R\$ 114.433,61
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	107.506,62	R\$ 1.375.501,22
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	148,74	R\$ 189.651,52
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.539,08	R\$ 382.235,50
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	35.252,77	R\$ 82.490,45

! 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.