

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 30/05/2025
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\$	63.527.358,96
Total de Recursos do XML	R\$	63.527.358,96
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 60.060,29
Títulos Públicos	6.203,53	R\$ 38.614.589,33
Títulos Privados	20.930,17	R\$ 6.126.032,98
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,58	-R\$ 6.295,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 272.289,13
Exigível Contingencial	-	-R\$ 5.087.264,85
Renda Variável		
Ações	77.519,01	R\$ 1.224.305,70
Opções	0,00	-R\$ 824,98
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	58,94	R\$ 30.313,46
Imóveis	-	R\$ 3.422.750,93
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.439.390,66
Exterior		
Ações	907,57	R\$ 248.522,23

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\$ 5.467,06
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	294.586,36	R\$ 430.107,31
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 136.335,98
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 140.808,22
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 216.746,74
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 314.866,61
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	22,03	R\$ 296.164,21
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 786.646,52

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-base: 30/05/2025
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\$ 305.304,99
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 127.834,51

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	75.685,33	R\$ 109.834,49
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	70.287,70	R\$ 249.935,84
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.326.630,73	R\$ 4.113.684,63
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	22,19	R\$ 22.382,61
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	10,56	R\$ 10.621,50
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	42.929,05	R\$ 43.212,22
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	60.789,48	R\$ 86.110,59
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	42,54	R\$ 34.104,77
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	30,63	R\$ 3.899,75
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,70	R\$ 19.467,69
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	17,41	R\$ 13.514,97
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	11,25	R\$ 9.628,00
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	17,43	R\$ 9.475,96
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	156.284,89	R\$ 282.056,71
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	82.049,72	R\$ 286.634,28
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	185,16	R\$ 84.382,78
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	5,68	R\$ 1.001,38
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	5,41	R\$ 5.635,65
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	117.437,11	R\$ 1.883.078,17
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	140.342,95	R\$ 175.306,17
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.538,81	R\$ 115.940,72
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	153.503,89	R\$ 196.420,97
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	9.065,84	R\$ 186.050,87
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	96.469,98	R\$ 197.117,32
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	82,83	R\$ 168.423,23
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	133,49	R\$ 169.858,96
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	60,52	R\$ 168.647,82
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	352,93	R\$ 327.546,66
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	193,63	R\$ 191.444,59
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	476,23	R\$ 345.779,76
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	142,56	R\$ 167.990,77
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	763,66	R\$ 583.838,73
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	484,23	R\$ 332.225,56
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	366,96	R\$ 251.475,31
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	126,91	R\$ 77.246,67
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	157.023,69	R\$ 155.690,75
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	429.332,61	R\$ 675.761,54
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	19.423,58	R\$ 129.398,11
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	35.390,79	R\$ 44.455,12
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	93.648,67	R\$ 116.327,60

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-base: 30/05/2025
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	30,05	R\$ 32.923,16
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	15,87	R\$ 16.620,90
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	10.860,99	R\$ 42.299,96
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	70.871,97	R\$ 122.851,63
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	107.506,62	R\$ 1.391.188,87
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	91.541,03	R\$ 110.725,20
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	148,74	R\$ 190.907,87
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.539,08	R\$ 382.435,25
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	35.252,77	R\$ 87.645,23

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.