

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-Base: 31/07/2025
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\$	62.046.114,72
Total de Recursos do XML	R\$	62.046.114,72
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 57.106,84
Títulos Públicos	6.511,32	R\$ 38.676.223,32
Títulos Privados	21.895,12	R\$ 6.151.177,56
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,86	-R\$ 3.194,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.395,52
Exigível Contingencial	-	-R\$ 5.190.993,72
Renda Variável		
Ações	80.393,83	R\$ 1.200.536,52
Opções	0,00	R\$ 456,46
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	62,10	R\$ 29.009,76
Imóveis	-	R\$ 3.422.750,93
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.405.716,32
Exterior		
Ações	1.695,89	R\$ 436.393,79

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\$ 6.474,03
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	294.586,36	R\$ 428.668,32
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,19	R\$ 134.712,75
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	635,42	R\$ 146.600,27
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	157.668,24	R\$ 217.344,90
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	18,88	R\$ 314.198,30
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	22,03	R\$ 295.521,35
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	61,44	R\$ 785.304,66

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-base: 31/07/2025
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\$ 312.511,38
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	119.403,38	R\$ 129.897,62

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	75.685,32	R\$ 104.667,90
ABSOLUTE VERTEX FICMULT	21.470.989/0001-77	70.287,71	R\$ 251.252,73
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	1.183.626,30	R\$ 3.759.911,80
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	23,38	R\$ 23.583,96
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	11,13	R\$ 11.184,19
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	45.227,33	R\$ 45.557,60
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	60.789,48	R\$ 82.192,88
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	44,82	R\$ 32.206,27
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	32,27	R\$ 2.369,21
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,74	R\$ 21.140,28
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	18,34	R\$ 13.052,26
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	11,85	R\$ 9.555,06
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	18,36	R\$ 8.599,19
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	156.284,90	R\$ 287.939,62
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	82.049,72	R\$ 291.428,42
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	185,16	R\$ 81.697,04
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	5,98	R\$ 999,96
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	5,70	R\$ 5.637,03
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	140.342,95	R\$ 179.121,11
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	123.724,30	R\$ 2.029.034,85
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.955,32	R\$ 150.818,09
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	153.503,89	R\$ 203.460,35
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	7.502,55	R\$ 158.226,74
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	96.469,99	R\$ 203.152,21
SCHRODER INT SEL FUND GBL CONVERTIBLE BOND C ACC	00.000.000/0000-00	57,22	R\$ 126.919,01
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	101,34	R\$ 131.407,70
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	46,51	R\$ 136.958,17
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	277,61	R\$ 247.831,33
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	10,71	R\$ 13.370,55
SCHRODER INTER SELECTION FUND EURO HIGH YIELD IZ ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	194,88	R\$ 185.910,40
AQR APEX UCITS FUND A1 ACC	00.000.000/0000-00	357,09	R\$ 257.160,50
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	108,99	R\$ 136.449,63
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	592,78	R\$ 447.970,69
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	6,11	R\$ 4.520,77
SCHRODER INT SELECTION FUND CHINA A IZ ACC USD	00.000.000/0000-00	377,64	R\$ 259.610,05
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	283,02	R\$ 189.034,88
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	00.000.000/0000-00	105,80	R\$ 67.367,54
NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULT	52.306.384/0001-79	157.023,70	R\$ 161.385,83
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	19.423,58	R\$ 125.565,63
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	37.285,50	R\$ 47.090,91

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CDPREV

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 2011001218

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	93.648,67	R\$ 115.080,13
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	31,66	R\$ 35.663,27
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	16,72	R\$ 18.010,20
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	10.860,99	R\$ 40.933,19
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	70.871,97	R\$ 123.822,64
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	113.262,16	R\$ 1.501.393,47
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	91.541,03	R\$ 105.827,67
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	156,70	R\$ 193.242,19
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.728,55	R\$ 393.248,01
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	35.252,77	R\$ 83.530,61

! 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.