

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 30/04/2024
CNPB: 2018002074

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\$ | 34.280.203,14 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 34.280.203,14 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 19.813,02 |
| Títulos Públicos | 2.155,13 | R\$ 27.994.949,42 |
| Títulos Privados | 8.980,40 | R\$ 3.931.839,48 |
| Opções | 0,01 | R\$ 35,44 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 11,62 | -R\$ 1.627,23 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 19.059,31 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 14.464,59 | R\$ 254.362,93 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 17,30 | R\$ 12.514,20 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|---------------|
| BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS | 36.642.497/0001-99 | 13.169,50 | R\$ 16.909,80 |

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT | 21.470.989/0001-77 | 29.988,20 | R\$ 93.747,41 |
| ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT | 41.559.567/0001-80 | 70.155,64 | R\$ 87.738,11 |
| BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA' | 12.107.669/0001-66 | 12,35 | R\$ 3.781,94 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 1,68 | R\$ 412,92 |
| BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS | 18.079.388/0001-23 | 145.424,10 | R\$ 397.602,47 |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 54.218.941/0001-25 | 1,16 | R\$ 1.159,87 |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I | 38.137.153/0001-58 | 3,35 | R\$ 1.748,00 |
| FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE | 47.240.785/0001-33 | 1,91 | R\$ 2.048,54 |
| FIDC PRATA DIGITAL | 50.057.356/0001-30 | 1,23 | R\$ 1.401,88 |
| FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI | 34.461.516/0001-55 | 1,91 | R\$ 2.220,23 |
| GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT | 37.052.449/0001-03 | 99.197,00 | R\$ 156.694,99 |
| GROWLER FIC FI MULT | 18.489.908/0001-76 | 50.441,49 | R\$ 152.750,64 |
| ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE | 42.888.490/0001-54 | 0,96 | R\$ 1.133,16 |
| INSS CONSIG (PDL) I FIDC | 40.365.950/0001-34 | 0,47 | R\$ 146,48 |
| INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC | 20.867.468/0001-95 | 0,62 | R\$ 414,74 |
| ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT | 52.223.638/0001-95 | 146.529,30 | R\$ 151.191,86 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 330,94 | R\$ 22.140,85 |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI | 52.187.039/0001-63 | 90.139,82 | R\$ 95.632,22 |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC | 40.635.100/0001-09 | 6.922,44 | R\$ 122.330,29 |
| LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT | 29.993.554/0001-19 | 82.362,53 | R\$ 152.156,46 |
| LU0548376580 | 00.000.000/0000-00 | 6,33 | R\$ 9.305,05 |
| LU0885728070 | 00.000.000/0000-00 | 9,58 | R\$ 9.540,01 |
| LU1293073315 | 00.000.000/0000-00 | 13,37 | R\$ 9.224,99 |
| LU1429039115 | 00.000.000/0000-00 | 18,34 | R\$ 14.161,28 |
| LU1662754826 | 00.000.000/0000-00 | 29,29 | R\$ 18.316,08 |
| LU1725199621 | 00.000.000/0000-00 | 12,13 | R\$ 9.797,62 |
| LU1732475089 | 00.000.000/0000-00 | 36,27 | R\$ 23.167,53 |
| LU1809996041 | 00.000.000/0000-00 | 37,29 | R\$ 23.035,43 |
| LU1910165643 | 00.000.000/0000-00 | 30,90 | R\$ 18.199,91 |
| LU2016064037 | 00.000.000/0000-00 | 16,13 | R\$ 13.646,32 |
| LU2252519751 | 00.000.000/0000-00 | 40,35 | R\$ 22.826,78 |
| LU2428338052 | 00.000.000/0000-00 | 24,83 | R\$ 13.613,20 |
| NAVI INSTIT. FIC FIA | 14.113.340/0001-33 | 3.656,33 | R\$ 15.492,75 |
| NEO PROPECTUS I FIC FI MULT | 26.324.209/0001-02 | 12.765,49 | R\$ 25.402,33 |
| NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT | 52.306.384/0001-79 | 87.845,39 | R\$ 91.178,87 |
| OCEANA VALOR 30 FIC FIA | 26.956.042/0001-94 | 3.586,79 | R\$ 22.407,67 |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC | 32.724.252/0001-50 | 3.873,14 | R\$ 4.593,12 |
| RPS FIC FIA SELECTION | 27.783.868/0001-61 | 11.957,67 | R\$ 22.689,30 |
| SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA | 46.391.571/0001-03 | 15.311,31 | R\$ 19.349,08 |
| SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT | 41.632.880/0001-04 | 46.286,48 | R\$ 61.259,51 |
| SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV | 47.715.703/0001-60 | 5.942,49 | R\$ 67.884,07 |
| TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA | 31.533.145/0001-81 | 8.299,72 | R\$ 14.737,37 |
| URA AGRO FIDC | 25.382.606/0001-60 | 1,16 | R\$ 1.171,53 |
| URA AGRO FIDC | 25.382.606/0001-60 | 1,05 | R\$ 1.054,91 |
| VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS | 28.492.719/0001-06 | 16,28 | R\$ 22.675,02 |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 387,31 | R\$ 46.349,06 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV | 26.370.168/0001-82 | 22,62 | R\$ 6.764,50 |



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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--------------------------|--------------------|------------|---------------|
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES | 26.718.169/0001-75 | 7.416,18 | R\$ 16.169,00 |



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.