

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 30/09/2024
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\$	38.221.362,20
Total de Recursos do XML	R\$	38.221.362,20
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.082,77
Títulos Públicos	6.393,71	R\$ 32.420.958,85
Títulos Privados	10.437,21	R\$ 3.785.204,64
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,20	-R\$ 138,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.563,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	15.934,21	R\$ 268.622,63
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	6,18	R\$ 4.502,27
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	59,57	R\$ 15.679,14

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	17.571,12	R\$ 21.651,25

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: 30/09/2024
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	6.301,08	R\$ 8.757,56
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	19.362,64	R\$ 64.381,65
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	27.018,99	R\$ 35.144,59
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	11,83	R\$ 3.792,20
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	139.244,81	R\$ 398.684,82
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	1,11	R\$ 1.110,58
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.057,20	R\$ 2.058,14
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	3,21	R\$ 1.117,90
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	1,82	R\$ 1.731,49
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	1,18	R\$ 1.233,74
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	1,83	R\$ 1.619,43
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	49.582,76	R\$ 80.870,10
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	24.886,67	R\$ 80.832,45
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,45	R\$ 34,04
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,60	R\$ 153,77
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	0,57	R\$ 624,27
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.513,68	R\$ 67.207,17
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	47.835,98	R\$ 52.716,87
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	210,79	R\$ 14.706,13
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	56.878,82	R\$ 65.685,14
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	3.481,21	R\$ 65.917,15
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	41.515,43	R\$ 80.233,13
LU0548376580	00.000.000/0000-00	5,92	R\$ 9.924,36
LU0885728070	00.000.000/0000-00	9,01	R\$ 10.309,40
LU1293073315	00.000.000/0000-00	13,10	R\$ 8.263,64
LU1429039115	00.000.000/0000-00	17,38	R\$ 13.963,67
LU1662754826	00.000.000/0000-00	30,64	R\$ 20.685,54
LU1725199621	00.000.000/0000-00	11,20	R\$ 10.755,95
LU1732475089	00.000.000/0000-00	34,21	R\$ 23.498,11
LU1809996041	00.000.000/0000-00	35,33	R\$ 22.879,10
LU1811364055	00.000.000/0000-00	9,52	R\$ 10.186,67
LU1811364139	00.000.000/0000-00	0,88	R\$ 447,91
LU1811365029	00.000.000/0000-00	4,49	R\$ 2.920,36
LU2016064037	00.000.000/0000-00	7,72	R\$ 7.046,14
LU2252519751	00.000.000/0000-00	32,49	R\$ 20.692,43
LU2428338052	00.000.000/0000-00	23,42	R\$ 14.361,99
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.656,33	R\$ 15.886,43
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	70.492,84	R\$ 69.507,71
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	45.063,21	R\$ 67.320,47
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	3.586,79	R\$ 22.982,20
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.708,57	R\$ 4.460,87
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	7.755,64	R\$ 8.811,65
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	11.957,67	R\$ 23.469,19
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	23.535,90	R\$ 31.705,08
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	11.284,03	R\$ 135.011,13
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	8.299,72	R\$ 14.896,49
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,11	R\$ 1.121,70

! 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: 30/09/2024
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,00	R\$ 1.010,04
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	15,59	R\$ 20.741,80
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	370,86	R\$ 42.364,24
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	21,66	R\$ 6.754,74
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	7.416,18	R\$ 16.771,06

! 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.