

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 29/11/2024
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\$	39.163.882,84
Total de Recursos do XML	R\$	39.163.882,84
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.413,99
Títulos Públicos	2.332,74	R\$ 32.660.181,71
Títulos Privados	10.485,00	R\$ 4.350.404,83
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,18	-R\$ 231,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 22.731,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	15.917,68	R\$ 258.431,22
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	6,18	R\$ 4.126,05
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	59,57	R\$ 17.151,46

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\$ 21.558,58

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.

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	18.076,95	R\$ 23.305,46
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	19.359,80	R\$ 65.650,59
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	23.402,38	R\$ 32.646,25
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	5.255,57	R\$ 23.794,19
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	139.244,81	R\$ 405.808,39
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	2,33	R\$ 2.337,95
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	1,11	R\$ 1.110,72
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.684,73	R\$ 3.698,75
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	3,21	R\$ 941,49
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,07	R\$ 1.883,91
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	1,82	R\$ 1.654,65
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	1,18	R\$ 1.179,45
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	1,83	R\$ 1.423,65
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	49.575,47	R\$ 84.479,09
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	24.883,01	R\$ 84.001,00
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,60	R\$ 119,02
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	0,57	R\$ 637,98
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	12.326,31	R\$ 187.769,64
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	47.828,95	R\$ 53.870,70
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	280,74	R\$ 19.924,57
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	56.870,46	R\$ 67.077,12
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	3.479,97	R\$ 68.290,69
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	41.509,33	R\$ 80.711,48
LU0548376580	00.000.000/0000-00	6,19	R\$ 11.850,40
LU0885728070	00.000.000/0000-00	8,81	R\$ 11.495,84
LU1293073315	00.000.000/0000-00	15,87	R\$ 10.831,91
LU1429039115	00.000.000/0000-00	19,35	R\$ 17.317,00
LU1662754826	00.000.000/0000-00	29,97	R\$ 22.345,57
LU1725199621	00.000.000/0000-00	10,95	R\$ 12.956,94
LU1732475089	00.000.000/0000-00	37,75	R\$ 29.246,09
LU1809996041	00.000.000/0000-00	38,89	R\$ 28.304,46
LU1811364055	00.000.000/0000-00	9,52	R\$ 11.542,07
LU1811364139	00.000.000/0000-00	0,88	R\$ 477,20
LU1811365029	00.000.000/0000-00	4,49	R\$ 3.207,21
LU2016064037	00.000.000/0000-00	7,55	R\$ 6.375,21
LU2252519751	00.000.000/0000-00	31,78	R\$ 22.554,98
LU2428338052	00.000.000/0000-00	24,80	R\$ 17.417,72
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.656,33	R\$ 14.579,84
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	70.482,48	R\$ 67.697,80
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	45.063,21	R\$ 68.191,03
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	4.529,74	R\$ 27.412,68
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.708,57	R\$ 4.499,51
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	20.694,06	R\$ 22.160,59
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,15	R\$ 3.208,69
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	23.532,44	R\$ 32.033,31
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	11.284,03	R\$ 137.384,70
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	15,59	R\$ 20.294,02

! 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: 29/11/2024
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	370,86	R\$ 40.933,75
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	7.416,18	R\$ 14.943,28

! 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.