

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO VOCEPREV

**Data-Base:** 31/07/2024  
**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\$	35.304.384,02
Total de Recursos do XML	R\$	35.304.384,02
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 7.449,01
Títulos Públicos	2.261,39	R\$ 28.746.027,72
Títulos Privados	8.951,41	R\$ 4.022.667,46
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,54	-R\$ 100,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 21.223,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	15.412,83	R\$ 255.350,32
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	14,03	R\$ 9.421,60
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
Ações	9,94	R\$ 2.657,98

## 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\$ 21.709,75

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:** 31/07/2024  
**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\$ 98.020,18
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	70.155,63	R\$ 87.519,34
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	12,38	R\$ 3.895,48
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	145.714,14	R\$ 409.663,85
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	1,16	R\$ 1.162,63
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	3,36	R\$ 1.542,33
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	1,91	R\$ 1.912,75
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	1,23	R\$ 1.356,63
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	1,91	R\$ 1.943,51
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	99.196,99	R\$ 157.989,99
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	50.441,48	R\$ 158.420,13
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	0,96	R\$ 1.176,03
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,47	R\$ 96,29
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,62	R\$ 217,32
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	0,59	R\$ 639,28
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.723,39	R\$ 68.926,78
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	118.173,26	R\$ 126.310,08
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	782,13	R\$ 53.651,98
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	90.140,77	R\$ 100.283,77
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	6.922,43	R\$ 125.169,26
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	82.362,52	R\$ 155.054,82
LU0548376580	00.000.000/0000-00	6,19	R\$ 10.241,06
LU0885728070	00.000.000/0000-00	9,37	R\$ 10.610,94
LU1293073315	00.000.000/0000-00	13,09	R\$ 9.040,35
LU1429039115	00.000.000/0000-00	17,95	R\$ 15.112,74
LU1662754826	00.000.000/0000-00	28,67	R\$ 19.786,96
LU1725199621	00.000.000/0000-00	11,87	R\$ 10.975,21
LU1732475089	00.000.000/0000-00	35,49	R\$ 25.044,91
LU1809996041	00.000.000/0000-00	36,50	R\$ 24.586,57
LU1811364055	00.000.000/0000-00	1,69	R\$ 1.792,17
LU1811364139	00.000.000/0000-00	0,15	R\$ 76,29
LU1811365029	00.000.000/0000-00	0,77	R\$ 493,83
LU1910165643	00.000.000/0000-00	30,24	R\$ 20.005,11
LU2016064037	00.000.000/0000-00	10,25	R\$ 9.300,77
LU2252519751	00.000.000/0000-00	39,49	R\$ 25.302,70
LU2428338052	00.000.000/0000-00	24,30	R\$ 14.969,64
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.656,33	R\$ 15.823,98
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	12.765,49	R\$ 24.732,89
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	87.845,39	R\$ 87.361,01
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	47.156,85	R\$ 68.854,67
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	3.586,79	R\$ 22.543,12
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.880,87	R\$ 4.652,02
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	11.957,67	R\$ 22.814,35
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	15.311,31	R\$ 19.594,91
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	46.286,47	R\$ 63.037,47
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	5.954,34	R\$ 69.972,59
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	8.299,72	R\$ 14.794,56

! 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:** 31/07/2024  
**CNPB:** 2018002074

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,16	R\$ 1.174,54
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,05	R\$ 1.057,49
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	16,31	R\$ 22.160,12
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	388,09	R\$ 46.039,26
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	22,67	R\$ 6.950,21
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	7.416,18	R\$ 16.569,54

! 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.