

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 31/10/2024
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\$ | 38.757.215,26 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 38.757.215,26 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 10.900,61 |
| Títulos Públicos | 6.975,84 | R\$ 32.378.955,68 |
| Títulos Privados | 10.493,87 | R\$ 4.348.819,72 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 0,18 | -R\$ 156,18 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 23.679,84 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 15.987,99 | R\$ 265.743,98 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 6,18 | R\$ 4.311,87 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | |
| Exterior | | |
| Ações | 59,57 | R\$ 16.369,68 |

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\$ 21.576,37 |

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: 31/10/2024
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| 0 | 12.610.459/0001-96 | 0,07 | R\$ 1.863,61 |
| ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA | 39.959.422/0001-24 | 18.076,95 | R\$ 24.489,25 |
| ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT | 21.470.989/0001-77 | 19.362,64 | R\$ 64.155,96 |
| ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT | 41.559.567/0001-80 | 27.018,99 | R\$ 36.303,16 |
| BEM FI RF SIMPLES TPF | 08.915.927/0001-63 | 5.255,57 | R\$ 23.603,96 |
| BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS | 18.079.388/0001-23 | 139.244,81 | R\$ 402.484,34 |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 54.218.941/0001-25 | 1,11 | R\$ 1.111,09 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 2.870,96 | R\$ 2.886,74 |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I | 38.137.153/0001-58 | 3,21 | R\$ 1.045,69 |
| FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE | 47.240.785/0001-33 | 1,82 | R\$ 1.710,05 |
| FIDC PRATA DIGITAL | 50.057.356/0001-30 | 1,18 | R\$ 1.205,73 |
| FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI | 34.461.516/0001-55 | 1,83 | R\$ 1.506,18 |
| GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT | 37.052.449/0001-03 | 49.582,76 | R\$ 82.925,15 |
| GROWLER FIC FI MULT | 18.489.908/0001-76 | 24.886,67 | R\$ 82.287,17 |
| INSS CONSIG (PDL) I FIDC | 40.365.950/0001-34 | 0,45 | R\$ 13,62 |
| INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC | 20.867.468/0001-95 | 0,60 | R\$ 117,22 |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE | 53.164.652/0001-28 | 0,57 | R\$ 631,66 |
| ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI | 40.635.061/0001-40 | 4.513,68 | R\$ 67.971,38 |
| ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT | 52.223.638/0001-95 | 47.835,98 | R\$ 52.991,36 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 210,55 | R\$ 14.825,03 |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI | 52.187.039/0001-63 | 56.878,83 | R\$ 66.083,41 |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC | 40.635.100/0001-09 | 3.480,49 | R\$ 64.221,01 |
| LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT | 29.993.554/0001-19 | 41.515,43 | R\$ 79.573,71 |
| LU0548376580 | 00.000.000/0000-00 | 6,33 | R\$ 11.168,84 |
| LU0885728070 | 00.000.000/0000-00 | 9,01 | R\$ 11.004,58 |
| LU1293073315 | 00.000.000/0000-00 | 16,23 | R\$ 10.271,87 |
| LU1429039115 | 00.000.000/0000-00 | 19,78 | R\$ 17.093,01 |
| LU1662754826 | 00.000.000/0000-00 | 30,64 | R\$ 21.842,92 |
| LU1725199621 | 00.000.000/0000-00 | 11,20 | R\$ 11.831,47 |
| LU1732475089 | 00.000.000/0000-00 | 38,59 | R\$ 28.285,45 |
| LU1809996041 | 00.000.000/0000-00 | 39,76 | R\$ 27.480,19 |
| LU1811364055 | 00.000.000/0000-00 | 9,52 | R\$ 10.651,89 |
| LU1811364139 | 00.000.000/0000-00 | 0,88 | R\$ 456,90 |
| LU1811365029 | 00.000.000/0000-00 | 4,49 | R\$ 3.048,48 |
| LU2016064037 | 00.000.000/0000-00 | 7,72 | R\$ 6.767,92 |
| LU2252519751 | 00.000.000/0000-00 | 32,49 | R\$ 21.912,45 |
| LU2428338052 | 00.000.000/0000-00 | 25,36 | R\$ 16.886,69 |
| NAVI INSTIT. FIC FIA | 14.113.340/0001-33 | 3.656,33 | R\$ 15.419,08 |
| NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT | 52.306.384/0001-79 | 70.492,84 | R\$ 68.258,31 |
| NOVUS RF INSTIT. FI LP | 41.681.049/0001-34 | 45.063,21 | R\$ 68.133,91 |
| OCEANA VALOR 30 FIC FIA | 26.956.042/0001-94 | 3.586,79 | R\$ 22.738,14 |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC | 32.724.252/0001-50 | 3.708,57 | R\$ 4.486,00 |
| REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA | 52.070.019/0001-08 | 15.450,53 | R\$ 17.455,51 |
| RED FIDC REAL LP DE | 17.250.006/0001-10 | 3,15 | R\$ 3.177,58 |
| SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT | 41.632.880/0001-04 | 23.535,90 | R\$ 32.036,17 |
| SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV | 47.715.703/0001-60 | 11.284,03 | R\$ 136.286,20 |
| TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA | 31.533.145/0001-81 | 8.299,72 | R\$ 14.693,75 |

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|----------------------------------|--------------------|------------|---------------|
| VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS | 28.492.719/0001-06 | 15,59 | R\$ 20.854,96 |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 370,86 | R\$ 41.587,68 |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES | 26.718.169/0001-75 | 7.416,18 | R\$ 16.536,94 |

! 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.