

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 31/01/2025
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\$	39.684.107,84
Total de Recursos do XML	R\$	39.684.107,84
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.596,67
Títulos Públicos	9.433,25	R\$ 33.557.069,62
Títulos Privados	6.113,05	R\$ 3.904.094,87
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,35	R\$ 204,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 40.964,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.250,46	R\$ 290.150,77
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	6,55	R\$ 3.997,40
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	61,00	R\$ 16.732,98

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\$ 21.284,15

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	12.140,77	R\$ 15.692,37
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	8.005,72	R\$ 27.122,33
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	35.771,12	R\$ 51.823,08
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	3.589,60	R\$ 16.565,92
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	147.484,93	R\$ 438.427,76
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	2,47	R\$ 2.485,24
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	1,17	R\$ 1.179,93
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.772,52	R\$ 4.802,00
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	4,73	R\$ 4.632,35
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	3,41	R\$ 760,49
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,08	R\$ 2.051,27
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	1,94	R\$ 1.697,38
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	1,25	R\$ 1.196,90
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	1,94	R\$ 1.292,16
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	24.638,89	R\$ 42.666,16
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	38.034,31	R\$ 130.562,65
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,63	R\$ 128,44
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	0,60	R\$ 693,28
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	13.034,34	R\$ 202.653,26
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	49.818,59	R\$ 57.893,89
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	590,16	R\$ 42.689,92
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	38.769,58	R\$ 46.742,04
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	4.182,27	R\$ 84.393,63
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	22.431,95	R\$ 44.553,28
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	5,83	R\$ 11.173,00
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	8,52	R\$ 11.293,82
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662/0001-29	3,87	R\$ 10.865,34
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	16,25	R\$ 10.705,13
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	18,25	R\$ 16.627,77
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.001/1196-23	30,68	R\$ 22.437,38
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1195-42	9,14	R\$ 11.033,72
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/1195-42	35,71	R\$ 27.396,53
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002/8292-92	29,82	R\$ 21.215,77
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002/8292-92	9,75	R\$ 11.683,82
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002/8290-20	0,90	R\$ 466,05
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002/8291-01	4,60	R\$ 3.193,37
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.0018/174-01	31,14	R\$ 21.697,71
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	23,61	R\$ 16.265,37
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	10.900.002/9840-00	8,13	R\$ 5.639,52
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.307,78	R\$ 20.664,08
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	107.734,23	R\$ 103.460,86
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	47.730,00	R\$ 73.424,81
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	3.569,76	R\$ 21.553,98
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.934,48	R\$ 4.819,79
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	13.923,45	R\$ 15.467,25
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,34	R\$ 3.485,08
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	25.157,96	R\$ 35.948,13

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	11.951,79	R\$ 148.378,93
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	16,54	R\$ 20.926,52
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	393,45	R\$ 42.528,49
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	2.892,20	R\$ 5.884,06

! 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.