

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 28/02/2025
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\$	39.883.283,31
Total de Recursos do XML	R\$	39.883.283,31
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.756,35
Títulos Públicos	5.210,52	R\$ 33.128.316,60
Títulos Privados	7.609,86	R\$ 4.089.035,47
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,21	-R\$ 536,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 22.576,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.089,29	R\$ 276.148,94
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9,56	R\$ 5.542,12
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	61,00	R\$ 16.880,32

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\$ 21.250,95

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	12.140,77	R\$ 15.041,63
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	24.961,79	R\$ 84.832,02
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	215.272,61	R\$ 646.368,05
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	3,60	R\$ 3.627,28
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	1,71	R\$ 1.720,85
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	6.966,10	R\$ 7.000,38
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	6,90	R\$ 6.466,31
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	4,97	R\$ 982,44
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,11	R\$ 3.033,01
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	2,83	R\$ 2.420,43
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	1,83	R\$ 1.710,12
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	2,83	R\$ 1.830,74
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	48.875,44	R\$ 85.632,70
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	29.138,92	R\$ 101.017,01
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,92	R\$ 174,66
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	0,88	R\$ 978,06
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	19.056,54	R\$ 298.596,44
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	49.841,02	R\$ 58.539,48
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	714,40	R\$ 52.181,01
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	54.514,96	R\$ 66.416,13
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	3.219,62	R\$ 64.793,90
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	34.260,09	R\$ 66.652,94
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	6,10	R\$ 12.207,24
SCHRODER GAIA-SÍRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	8,92	R\$ 11.564,10
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	4,05	R\$ 11.132,23
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	17,02	R\$ 10.910,88
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	19,10	R\$ 17.641,12
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	32,11	R\$ 23.867,50
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	9,57	R\$ 11.950,93
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	37,38	R\$ 28.842,31
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	31,22	R\$ 21.897,77
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	10,46	R\$ 12.343,27
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	0,90	R\$ 477,20
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.101	3,36	R\$ 2.395,01
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001.817.401	32,59	R\$ 23.121,82
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002.156.018	24,70	R\$ 17.248,78
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	10.900.002.984.000	8,52	R\$ 5.693,92
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.307,78	R\$ 19.797,79
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	55.764,98	R\$ 52.579,90
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	69.667,88	R\$ 107.993,94
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	3.569,76	R\$ 20.889,59
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	5.742,87	R\$ 7.079,88
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	13.923,45	R\$ 15.014,26
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	4,88	R\$ 5.147,11
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	2,58	R\$ 2.597,26
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	25.169,28	R\$ 35.897,76
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	17.445,12	R\$ 218.723,82

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	24,14	R\$ 30.372,88
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	574,29	R\$ 61.353,14
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	2.892,20	R\$ 5.708,45

! 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.