

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 30/05/2025
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\$	44.797.539,63
Total de Recursos do XML	R\$	44.797.539,63
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.450,42
Títulos Públicos	2.228,29	R\$ 36.857.716,55
Títulos Privados	5.214,97	R\$ 5.100.808,45
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,17	-R\$ 423,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.273,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	15.532,02	R\$ 245.306,87
Opções	0,00	-R\$ 165,30
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9,97	R\$ 5.129,69
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	61,06	R\$ 16.719,93

ALOCÇÃO 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\$ 25.654,50

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 30/05/2025
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	15.164,62	R\$ 22.006,89
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	24.961,79	R\$ 88.761,55
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	224.494,30	R\$ 696.123,45
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	3,76	R\$ 3.787,62
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	1,79	R\$ 1.797,39
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	7.264,51	R\$ 7.312,43
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	12.180,03	R\$ 17.253,47
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	7,20	R\$ 5.771,26
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	5,18	R\$ 659,92
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,12	R\$ 3.294,35
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	2,95	R\$ 2.287,02
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	1,90	R\$ 1.629,26
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	2,95	R\$ 1.603,53
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	55.502,60	R\$ 100.168,87
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	29.138,92	R\$ 101.794,54
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	37,10	R\$ 16.907,28
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,96	R\$ 169,46
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	0,92	R\$ 953,67
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	19.872,87	R\$ 318.657,12
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	49.841,02	R\$ 62.257,77
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	546,49	R\$ 41.174,88
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	54.514,96	R\$ 69.756,42
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	3.219,62	R\$ 66.073,61
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	34.260,09	R\$ 70.003,72
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	5,57	R\$ 11.331,08
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	8,98	R\$ 11.427,67
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	4,07	R\$ 11.346,19
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	23,74	R\$ 22.036,49
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	13,03	R\$ 12.879,89
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	32,04	R\$ 23.263,16
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	9,59	R\$ 11.301,98
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	51,38	R\$ 39.279,15
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	32,58	R\$ 22.351,27
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	24,69	R\$ 16.918,61
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	8,54	R\$ 5.196,95
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	55.764,98	R\$ 55.291,60
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	72.652,26	R\$ 114.353,31
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	3.891,79	R\$ 25.926,73
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	5.988,88	R\$ 7.522,76
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	18.763,83	R\$ 23.307,87
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	5,09	R\$ 5.571,30
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	2,69	R\$ 2.812,61
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	2.176,15	R\$ 8.475,39
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	25.169,28	R\$ 43.629,20
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	18.192,42	R\$ 235.418,92
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	18.341,53	R\$ 22.185,35
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	25,17	R\$ 32.305,70

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 30/05/2025
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	598,89	R\$ 64.716,23
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	7.063,39	R\$ 17.560,95

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.