

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 30/06/2025
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\$	45.189.798,28
Total de Recursos do XML	R\$	45.189.798,28
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.135,82
Títulos Públicos	3.064,63	R\$ 37.511.144,85
Títulos Privados	5.334,33	R\$ 4.947.359,76
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,32	R\$ 469,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23.708,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.106,98	R\$ 253.361,80
Opções	0,00	-R\$ 174,04
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	10,51	R\$ 5.126,03
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	144,14	R\$ 36.679,84

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\$ 25.613,24

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 30/06/2025
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\$ 22.509,04
ABSOLUTE VERTEX FICMULT	21.470.989/0001-77	24.962,26	R\$ 90.141,91
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	200.294,89	R\$ 628.075,82
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	3,96	R\$ 3.986,04
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	1,88	R\$ 1.890,30
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	7.653,43	R\$ 7.695,11
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	12.180,03	R\$ 17.537,28
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	7,58	R\$ 5.777,76
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	5,46	R\$ 506,13
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,13	R\$ 3.519,70
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	3,10	R\$ 2.284,20
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	2,01	R\$ 1.662,05
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	3,11	R\$ 1.584,42
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	55.503,65	R\$ 102.102,10
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	29.139,47	R\$ 103.717,64
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	37,10	R\$ 17.298,36
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,01	R\$ 178,12
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	0,97	R\$ 980,05
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	49.841,96	R\$ 63.077,34
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	20.936,80	R\$ 339.015,32
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	695,13	R\$ 52.944,32
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	54.515,99	R\$ 71.763,38
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	2.664,49	R\$ 55.703,59
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	34.260,74	R\$ 71.957,62
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	5,34	R\$ 10.607,70
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	8,58	R\$ 10.665,09
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	3,94	R\$ 10.991,52
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	23,49	R\$ 20.674,40
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	16,49	R\$ 15.559,11
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	30,22	R\$ 20.971,63
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	9,22	R\$ 10.741,37
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	50,16	R\$ 36.703,94
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	0,53	R\$ 370,16
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	31,95	R\$ 21.151,04
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	23,95	R\$ 15.477,57
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.101	8,95	R\$ 5.426,94
NEO PROPECTUS II A FIF DA CIC MULT	52.306.384/0001-79	55.766,03	R\$ 56.872,21
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	3.891,79	R\$ 26.284,53
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	6.309,50	R\$ 7.935,04
REAL INVESTOR INSTIT. FICEM AÇÕES	52.070.019/0001-08	18.763,83	R\$ 23.968,43
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	5,36	R\$ 5.945,55
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	2,83	R\$ 3.002,01
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	2.176,15	R\$ 8.610,19
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	25.169,76	R\$ 44.341,26
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	19.166,38	R\$ 250.842,95
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	18.341,53	R\$ 22.592,79
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	26,52	R\$ 34.268,62

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	630,95	R\$ 68.237,40
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	7.063,39	R\$ 17.641,58

! 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.