

EFPC: LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 29/05/2020
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\$	2,440,930.14
Total de Recursos do XML	R\$	2,440,930.14
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23,060.33
Títulos Públicos	873.68	R\$ 2,147,844.60
Títulos Privados	415.54	R\$ 186,790.85
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.16	R\$ 27.98
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 318.89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	47.24	-R\$ 269.96
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ 581.42
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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.

EFPC: LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-base: 29/05/2020
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	3,277.49	R\$ 3,693.46
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	7,077.45	R\$ 7,895.49
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	3,824.76	R\$ 7,825.39
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	275.94	R\$ 3,023.22
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	1,250.60	R\$ 2,998.61
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	257.23	R\$ 680.01
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,631.28	R\$ 2,372.50
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	171.64	R\$ 7,586.27
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	420.86	R\$ 7,509.95
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,510.57	R\$ 4,616.55
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,761.83	R\$ 7,890.05
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	10,082.29	R\$ 8,140.13
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,805.64	R\$ 6,315.14
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,157.76	R\$ 5,809.45

! 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.