

EFPC: LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 30/04/2020
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\$	2,364,481.76
Total de Recursos do XML	R\$	2,364,481.76
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2,362.44
Títulos Públicos	881.59	R\$ 2,103,382.17
Títulos Privados	405.96	R\$ 181,907.21
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.13	-R\$ 394.24
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 454.61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	91.23	R\$ 66.12
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ 566.76
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO 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: 30/04/2020
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\$	3,324.40
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	7,077.45	R\$	7,102.87
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	3,824.76	R\$	7,084.52
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	275.94	R\$	2,765.21
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	1,250.60	R\$	2,767.78
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	257.23	R\$	646.79
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,631.28	R\$	2,239.47
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	171.64	R\$	13,252.66
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	420.86	R\$	7,469.57
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,510.57	R\$	4,105.31
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,761.83	R\$	7,362.59
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	10,082.29	R\$	7,598.26
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,805.64	R\$	5,896.55
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,157.76	R\$	5,429.93

! 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.