

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 31/07/2023
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\$	30.442.458,45
Total de Recursos do XML	R\$	30.442.458,45
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.667,71
Títulos Públicos	3.828,74	R\$ 25.438.661,83
Títulos Privados	11.700,94	R\$ 3.266.438,60
Opções	0,04	R\$ 21,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,31	R\$ 304,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 56.131,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	29.651,61	R\$ 545.519,16
Opções	-638,65	R\$ 272,27
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	10,53	R\$ 9.142,82
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	12.109,82	R\$ 13.798,46

! 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: PLANO VOCEPREV

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	20.995,04	R\$ 27.426,93
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	15.886,54	R\$ 19.003,75
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	43.005,50	R\$ 55.727,82
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	74,37	R\$ 170,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	75,52	R\$ 170,66
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	75,53	R\$ 170,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	75,53	R\$ 170,66
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	76,52	R\$ 170,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	75,77	R\$ 170,66
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	75,77	R\$ 170,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	75,77	R\$ 170,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	76,49	R\$ 170,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	76,52	R\$ 170,66
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,63	R\$ 696,42
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.212,13	R\$ 48.976,01
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	302,73	R\$ 291,82
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	2.348,03	R\$ 1.576,66
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,12	R\$ 1.667,16
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	1,85	R\$ 1.933,13
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	449,48	R\$ 452,38
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	2.348,20	R\$ 2.364,28
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	1,86	R\$ 1.986,24
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	3,26	R\$ 2.309,54
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	37.617,25	R\$ 3.750,79
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	0,60	R\$ 611,94
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	1.879,49	R\$ 1.895,04
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	1.154,79	R\$ 36.644,16
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	39.771,85	R\$ 59.346,90
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	0,54	R\$ 620,48
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	0,93	R\$ 983,10
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	307,40	R\$ 37.633,00
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,46	R\$ 375,26
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	3,35	R\$ 3.448,23
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,60	R\$ 589,62
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	1,54	R\$ 54.954,60
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	30.910,04	R\$ 48.782,57
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	11,09	R\$ 12.748,04
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	15,20	R\$ 12.517,58
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	14,27	R\$ 8.092,98
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	27,09	R\$ 16.563,10
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	43,03	R\$ 24.125,80
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	46,02	R\$ 24.988,28
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	49,67	R\$ 24.926,25
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	12,94	R\$ 12.582,47
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	43,94	R\$ 20.933,72
BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	18,14	R\$ 8.540,34
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	1,18	R\$ 1.475,08

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.532,52	R\$ 14.431,93
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	12.765,49	R\$ 24.216,94
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	2.363,38	R\$ 14.015,46
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,58	R\$ 2.038,38
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,26	R\$ 934,20
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	9.603,61	R\$ 18.439,80
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	11.992,69	R\$ 14.835,01
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	25.995,68	R\$ 59.470,82
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	8.018,68	R\$ 14.814,87
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	4.139,84	R\$ 9.078,18
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,13	R\$ 1.139,28
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,03	R\$ 1.272,35
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,02	R\$ 1.025,87
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	15,81	R\$ 22.353,57
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	376,17	R\$ 47.469,03
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	230.033,81	R\$ 372.669,68
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	2.399,54	R\$ 7.591,65
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	21,97	R\$ 9.717,48

! 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.