

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 29/09/2023
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\$	31.158.444,69
Total de Recursos do XML	R\$	31.158.444,69
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.362,41
Títulos Públicos	7.795,76	R\$ 25.941.928,10
Títulos Privados	11.007,09	R\$ 3.415.291,28
Opções	0,06	R\$ 27,54
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	2,47	R\$ 2.056,14
Contratos de Futuro	7,04	R\$ 604,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 55.976,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	32.422,85	R\$ 560.303,53
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	10,55	R\$ 8.918,75
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	13.169,50	R\$ 14.801,18

! 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: 29/09/2023
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	9.274,96	R\$ 12.274,08
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	15.886,54	R\$ 16.671,35
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	43.005,50	R\$ 53.420,72
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	135,60	R\$ 38.664,18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	74,02	R\$ 173,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	75,17	R\$ 173,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	75,18	R\$ 173,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	75,18	R\$ 173,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	76,17	R\$ 173,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	75,42	R\$ 173,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	75,42	R\$ 173,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	75,42	R\$ 173,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	76,14	R\$ 173,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	76,17	R\$ 173,45
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,63	R\$ 637,31
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.203,56	R\$ 65.437,06
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	10.850,14	R\$ 9.787,23
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	2.352,91	R\$ 1.184,63
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,12	R\$ 1.599,17
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	1,85	R\$ 1.985,83
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	449,48	R\$ 452,26
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	2.353,09	R\$ 1.973,78
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	1,85	R\$ 2.006,15
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	3,26	R\$ 2.179,57
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	1,20	R\$ 1.250,43
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	1.883,40	R\$ 1.896,69
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	1.154,79	R\$ 35.200,29
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	39.771,86	R\$ 59.404,69
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	0,54	R\$ 640,81
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	0,93	R\$ 1.010,74
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	307,40	R\$ 37.043,21
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,46	R\$ 331,07
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	3,36	R\$ 3.360,46
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,61	R\$ 585,29
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	1,62	R\$ 53.845,91
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	30.910,04	R\$ 48.286,73
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	11,09	R\$ 13.511,84
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	14,60	R\$ 12.672,11
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	14,27	R\$ 8.947,89
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	27,09	R\$ 18.162,77
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	43,03	R\$ 25.759,65
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	46,02	R\$ 26.934,11
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	47,72	R\$ 25.470,27
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	12,44	R\$ 10.463,42
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	43,94	R\$ 22.380,61
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	18,14	R\$ 9.242,49
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	1,18	R\$ 1.520,32

! 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: 29/09/2023
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\$ 14.018,19
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	12.765,49	R\$ 24.374,77
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	2.363,38	R\$ 13.687,87
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,59	R\$ 2.096,58
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,27	R\$ 688,59
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	11.552,76	R\$ 20.913,73
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	14.792,85	R\$ 17.657,70
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	25.995,69	R\$ 60.748,08
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	8.018,68	R\$ 13.944,80
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	4.139,84	R\$ 8.292,27
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,13	R\$ 1.141,29
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,03	R\$ 1.312,97
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,02	R\$ 1.027,68
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	15,84	R\$ 22.113,28
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	376,96	R\$ 46.396,70
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	230.033,81	R\$ 369.573,15
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	2.399,54	R\$ 7.108,47
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	22,02	R\$ 6.157,94

! 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.