

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 30/11/2023
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\$	32.725.297,61
Total de Recursos do XML	R\$	32.725.297,57
Diferença	R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 44.252,12
Títulos Públicos	3.252,21	R\$ 27.533.797,99
Títulos Privados	8.369,50	R\$ 3.257.700,75
Opções	0,04	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,68	R\$ 323,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.298,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.320,31	R\$ 248.561,85
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	10,53	R\$ 8.819,36
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\$ 14.740,10

!

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: 30/11/2023
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	9.285,76	R\$ 12.472,33
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	15.886,54	R\$ 17.709,78
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	70.237,31	R\$ 90.786,44
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	119,17	R\$ 34.722,08
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,63	R\$ 573,88
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.607,13	R\$ 25.480,48
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	10.850,14	R\$ 10.503,15
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	1,85	R\$ 2.035,41
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	1,85	R\$ 2.047,49
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	3,26	R\$ 2.038,99
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	1,20	R\$ 1.282,65
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	0,04	R\$ 0,04
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	54.775,73	R\$ 82.635,99
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	50.500,21	R\$ 148.903,72
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	0,93	R\$ 1.036,78
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	307,76	R\$ 38.554,33
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,46	R\$ 272,23
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	3,35	R\$ 3.439,90
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,60	R\$ 385,61
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	137.453,10	R\$ 140.511,57
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.207,58	R\$ 141.423,59
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	90.533,01	R\$ 93.697,31
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	5.379,60	R\$ 93.971,18
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	82.458,42	R\$ 150.952,47
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	7,14	R\$ 8.915,95
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	9,93	R\$ 8.662,37
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	13,86	R\$ 8.112,71
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	25,51	R\$ 17.617,40
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	12,57	R\$ 8.550,06
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	43,48	R\$ 25.304,92
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	44,83	R\$ 25.652,22
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	48,69	R\$ 26.246,36
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	16,72	R\$ 13.372,21
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	42,91	R\$ 21.940,79
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	16,97	R\$ 8.666,39
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	1,18	R\$ 1.470,37
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.532,52	R\$ 15.138,62
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	12.780,35	R\$ 25.005,75
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	87.947,66	R\$ 90.309,58
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	2.363,38	R\$ 14.931,08
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.761,73	R\$ 4.359,28
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,26	R\$ 423,58
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	11.552,76	R\$ 22.610,75
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	14.792,85	R\$ 19.052,34
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	46.340,36	R\$ 59.764,18
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	8.018,68	R\$ 14.975,23
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	4.139,84	R\$ 8.830,28

! 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: 30/11/2023
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,13	R\$ 1.137,72
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	0,31	R\$ 402,63
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,02	R\$ 1.024,58
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	15,81	R\$ 22.396,71
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	376,17	R\$ 46.285,55
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	2.399,54	R\$ 7.532,24
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	21,97	R\$ 6.271,53

! 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.