

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 29/12/2023
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\$	33.131.997,06
Total de Recursos do XML	R\$	33.131.997,07
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 33.513,23
Títulos Públicos	4.327,12	R\$ 26.919.511,96
Títulos Privados	8.603,85	R\$ 3.751.178,25
Opções	0,04	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,36	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.576,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.073,68	R\$ 253.019,60
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17,30	R\$ 15.555,28
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\$ 14.712,08

! 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.

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	82.362,53	R\$ 153.869,91
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	9.274,96	R\$ 12.597,95
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	22.597,65	R\$ 69.813,45
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	16.443,34	R\$ 19.455,58
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	70.155,64	R\$ 95.278,85
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	272,22	R\$ 80.124,16
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,68	R\$ 556,79
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7,20	R\$ 115,16
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	145.424,10	R\$ 382.438,29
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	11.230,42	R\$ 11.420,27
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	1,91	R\$ 2.120,26
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	1,91	R\$ 2.129,24
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	3,35	R\$ 2.029,30
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	1,23	R\$ 1.336,64
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	99.196,99	R\$ 152.076,96
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	50.441,48	R\$ 151.170,51
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	0,96	R\$ 1.080,42
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	307,40	R\$ 39.763,24
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,47	R\$ 257,44
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,62	R\$ 442,96
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	146.280,21	R\$ 154.140,29
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	342,21	R\$ 22.118,11
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	90.427,73	R\$ 95.341,48
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	5.373,34	R\$ 97.859,33
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	7,15	R\$ 8.885,20
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	9,93	R\$ 8.699,72
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	13,86	R\$ 8.123,63
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	25,51	R\$ 17.374,69
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	12,58	R\$ 8.634,31
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	43,49	R\$ 25.016,38
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	44,84	R\$ 25.417,42
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	48,70	R\$ 26.436,96
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	16,72	R\$ 14.655,23
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	42,92	R\$ 22.296,15
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	16,98	R\$ 8.646,06
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.656,33	R\$ 16.560,97
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	12.765,49	R\$ 25.199,30
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	87.845,39	R\$ 90.987,04
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	2.446,22	R\$ 16.337,39
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.873,14	R\$ 4.503,95
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,33	R\$ 294,50
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	11.957,66	R\$ 25.134,31
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	15.311,31	R\$ 20.677,69
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	46.286,47	R\$ 61.917,52
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	5.942,49	R\$ 65.168,06
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	8.299,72	R\$ 16.349,72
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	4.284,94	R\$ 9.589,74

! 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: 29/12/2023
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,16	R\$ 1.171,21
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,05	R\$ 1.054,74
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	16,28	R\$ 23.488,79
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	387,31	R\$ 48.242,56
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	2.483,64	R\$ 8.164,22
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	22,62	R\$ 6.519,57

! 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.