

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 31/01/2024
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\$	33.755.141,14
Total de Recursos do XML	R\$	33.755.141,14
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.478,44
Títulos Públicos	3.030,91	R\$ 27.416.525,43
Títulos Privados	8.663,51	R\$ 3.940.390,16
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,09	R\$ 378,58
Contratos de Futuro	10,51	R\$ 347,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.795,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.213,89	R\$ 257.014,66
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17,30	R\$ 13.675,88
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. - IS	36.642.497/0001-99	13.169,50	R\$ 14.678,55

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: 31/01/2024
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
*****	29.993.554/0001-19	82.362,52	R\$	154.582,57
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	29.988,20	R\$	93.446,09
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	16.443,33	R\$	18.289,01
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	70.155,63	R\$	92.015,94
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	161,21	R\$	47.975,58
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,68	R\$	481,88
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	145.424,10	R\$	386.653,56
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	3,35	R\$	1.958,03
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	1,91	R\$	2.153,05
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	1,23	R\$	1.354,19
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	1,91	R\$	2.147,19
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	99.196,98	R\$	151.426,46
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	50.441,48	R\$	151.661,32
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	0,96	R\$	1.094,60
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,47	R\$	233,26
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,62	R\$	471,17
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	146.280,20	R\$	153.346,41
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	344,95	R\$	22.509,63
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	90.427,72	R\$	95.690,88
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	6.930,83	R\$	123.816,17
LU0548376580	00.000.000/0000-00	7,15	R\$	9.391,80
LU0885728070	00.000.000/0000-00	9,93	R\$	8.998,55
LU1293073315	00.000.000/0000-00	13,86	R\$	8.185,45
LU1429039115	00.000.000/0000-00	25,51	R\$	18.228,61
LU1725199621	00.000.000/0000-00	12,58	R\$	8.964,57
LU1732475089	00.000.000/0000-00	43,49	R\$	25.601,36
LU1809996041	00.000.000/0000-00	44,84	R\$	25.852,19
LU1910165643	00.000.000/0000-00	48,70	R\$	27.162,47
LU2016064037	00.000.000/0000-00	16,72	R\$	13.184,86
LU2252519751	00.000.000/0000-00	42,92	R\$	22.953,63
LU2428338052	00.000.000/0000-00	16,98	R\$	8.865,62
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.656,32	R\$	16.140,03
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	12.765,49	R\$	25.163,62
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	87.845,38	R\$	90.676,87
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	3.586,79	R\$	23.173,60
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.873,14	R\$	4.532,03
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,33	R\$	149,31
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	11.957,66	R\$	23.851,22
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	15.311,31	R\$	19.811,14
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	46.286,47	R\$	60.554,96
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	5.942,49	R\$	65.954,95
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	8.299,72	R\$	15.444,57
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,16	R\$	1.172,88
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,05	R\$	1.056,00
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	16,28	R\$	22.827,64
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	387,31	R\$	47.655,74
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	22,62	R\$	6.587,10

!

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

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.