

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 28/03/2024
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\$	34.066.061,23
Total de Recursos do XML	R\$	34.066.061,23
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.911,16
Títulos Públicos	2.159,94	R\$ 27.832.018,96
Títulos Privados	8.819,74	R\$ 3.834.116,93
Opções	0,01	R\$ 32,53
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,35	R\$ 1.461,18
Contratos de Futuro	9,12	-R\$ 272,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.687,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14.139,47	R\$ 266.660,86
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17,30	R\$ 12.827,76
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\$ 17.596,51

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: 28/03/2024
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	29.993.554/0001-19	82.362,53	R\$ 155.844,22
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	29.988,20	R\$ 95.248,65
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	70.155,64	R\$ 91.107,89
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	44,24	R\$ 13.412,19
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,68	R\$ 450,07
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	145.424,10	R\$ 393.728,05
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	3,35	R\$ 1.817,92
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	1,91	R\$ 2.080,20
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	1,23	R\$ 1.384,80
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	1,91	R\$ 2.194,10
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	99.196,99	R\$ 153.698,13
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	50.441,49	R\$ 154.313,78
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	0,96	R\$ 1.119,35
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,47	R\$ 175,64
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,62	R\$ 453,85
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	146.529,29	R\$ 153.103,48
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	337,88	R\$ 22.408,31
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	90.139,82	R\$ 95.976,10
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	6.922,43	R\$ 124.435,40
LU0548376580	00.000.000/0000-00	6,55	R\$ 9.519,39
LU0885728070	00.000.000/0000-00	9,93	R\$ 9.679,74
LU1293073315	00.000.000/0000-00	13,86	R\$ 9.136,58
LU1429039115	00.000.000/0000-00	19,01	R\$ 14.122,51
LU1662754826	00.000.000/0000-00	30,36	R\$ 18.276,32
LU1725199621	00.000.000/0000-00	12,58	R\$ 9.446,01
LU1732475089	00.000.000/0000-00	37,58	R\$ 22.900,37
LU1809996041	00.000.000/0000-00	38,65	R\$ 22.751,37
LU1910165643	00.000.000/0000-00	32,02	R\$ 18.318,30
LU2016064037	00.000.000/0000-00	16,72	R\$ 14.182,38
LU2252519751	00.000.000/0000-00	41,81	R\$ 22.957,97
LU2428338052	00.000.000/0000-00	25,73	R\$ 13.599,09
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.656,33	R\$ 16.215,27
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	12.765,49	R\$ 25.795,74
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	87.845,39	R\$ 93.208,99
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	3.586,79	R\$ 23.113,03
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.873,14	R\$ 4.579,85
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	11.957,67	R\$ 24.328,19
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	15.311,31	R\$ 19.955,94
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	46.286,47	R\$ 63.696,22
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	5.942,49	R\$ 67.216,71
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	8.299,72	R\$ 15.897,82
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,16	R\$ 1.170,86
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,05	R\$ 1.054,42
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	16,28	R\$ 22.982,54
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	387,31	R\$ 47.230,36
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	22,62	R\$ 6.704,21
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	7.416,18	R\$ 17.403,44

!

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: 28/03/2024
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.