

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 31/05/2024
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\$	34.927.370,88
Total de Recursos do XML	R\$	34.927.370,88
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.940,40
Títulos Públicos	2.199,05	R\$ 28.747.050,74
Títulos Privados	8.861,77	R\$ 3.829.770,01
Opções	0,00	R\$ 90,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,49	-R\$ 269,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.805,63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14.558,16	R\$ 248.686,25
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	14,00	R\$ 9.773,63
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	17.571,12	R\$ 21.944,00

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: 31/05/2024
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	29.988,20	R\$ 94.271,70
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	70.155,64	R\$ 88.960,76
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	12,35	R\$ 3.816,02
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	145.424,10	R\$ 401.263,11
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	1,16	R\$ 1.160,32
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	3,35	R\$ 1.677,82
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	1,91	R\$ 2.005,40
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	1,23	R\$ 1.418,19
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	1,91	R\$ 2.112,72
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	99.196,99	R\$ 156.146,87
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	50.441,49	R\$ 152.176,00
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	0,96	R\$ 1.146,34
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,47	R\$ 123,44
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,62	R\$ 355,63
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	0,59	R\$ 624,38
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	146.528,77	R\$ 152.459,23
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	321,91	R\$ 21.713,84
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	90.140,78	R\$ 96.345,35
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	6.922,44	R\$ 123.321,42
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	82.362,53	R\$ 152.849,26
LU0548376580	00.000.000/0000-00	6,33	R\$ 9.653,70
LU0885728070	00.000.000/0000-00	9,58	R\$ 9.930,61
LU1293073315	00.000.000/0000-00	13,37	R\$ 8.914,75
LU1429039115	00.000.000/0000-00	18,34	R\$ 14.065,67
LU1662754826	00.000.000/0000-00	29,29	R\$ 18.645,31
LU1725199621	00.000.000/0000-00	12,13	R\$ 10.107,75
LU1732475089	00.000.000/0000-00	36,27	R\$ 23.743,53
LU1809996041	00.000.000/0000-00	37,29	R\$ 23.442,65
LU1910165643	00.000.000/0000-00	30,90	R\$ 18.585,47
LU2016064037	00.000.000/0000-00	16,13	R\$ 15.098,74
LU2252519751	00.000.000/0000-00	40,35	R\$ 23.362,08
LU2428338052	00.000.000/0000-00	24,83	R\$ 13.691,17
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.656,32	R\$ 15.011,18
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	12.765,49	R\$ 25.056,69
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	87.845,39	R\$ 89.324,51
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	3.586,79	R\$ 21.624,37
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.872,63	R\$ 4.611,20
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	11.957,66	R\$ 21.877,27
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	15.311,31	R\$ 18.945,60
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	46.286,47	R\$ 61.281,34
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	5.942,49	R\$ 68.498,59
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	8.299,72	R\$ 14.066,44
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,16	R\$ 1.171,25
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,05	R\$ 1.054,65
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	16,28	R\$ 22.957,96
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	387,26	R\$ 46.125,37
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	22,62	R\$ 6.818,79

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	7.416,18	R\$ 15.576,27

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.