

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 28/06/2024
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\$	35.111.229,69
Total de Recursos do XML	R\$	35.111.229,69
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 82.506,64
Títulos Públicos	2.223,45	R\$ 28.449.642,83
Títulos Privados	8.946,74	R\$ 4.086.459,26
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,57	-R\$ 693,37
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.074,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	15.134,40	R\$ 242.325,91
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	14,03	R\$ 9.534,65
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\$ 21.937,98

!

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: 28/06/2024
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\$ 95.888,31
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	70.155,63	R\$ 87.095,73
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	12,38	R\$ 3.857,07
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	145.714,14	R\$ 405.560,25
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	1,16	R\$ 1.162,11
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	3,36	R\$ 1.611,45
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	1,91	R\$ 1.928,44
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	1,23	R\$ 1.436,69
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	1,91	R\$ 2.020,31
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	99.196,98	R\$ 157.399,86
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	50.441,48	R\$ 154.646,86
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	0,96	R\$ 1.161,29
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,47	R\$ 106,26
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,62	R\$ 294,60
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	0,59	R\$ 631,94
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.723,39	R\$ 68.418,41
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	146.528,75	R\$ 153.753,65
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	343,37	R\$ 23.344,45
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	90.140,77	R\$ 97.700,34
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	6.922,43	R\$ 125.805,64
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	82.362,52	R\$ 152.408,02
LU0548376580	00.000.000/0000-00	6,33	R\$ 10.299,80
LU0885728070	00.000.000/0000-00	9,58	R\$ 10.813,96
LU1293073315	00.000.000/0000-00	13,37	R\$ 9.241,49
LU1429039115	00.000.000/0000-00	18,34	R\$ 15.668,13
LU1662754826	00.000.000/0000-00	29,29	R\$ 19.934,55
LU1725199621	00.000.000/0000-00	12,13	R\$ 11.594,05
LU1732475089	00.000.000/0000-00	36,27	R\$ 25.381,49
LU1809996041	00.000.000/0000-00	37,29	R\$ 25.114,16
LU1910165643	00.000.000/0000-00	30,90	R\$ 19.945,29
LU2016064037	00.000.000/0000-00	16,13	R\$ 14.221,20
LU2252519751	00.000.000/0000-00	40,35	R\$ 25.160,85
LU2428338052	00.000.000/0000-00	24,83	R\$ 14.759,98
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.664,98	R\$ 15.184,21
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	12.765,49	R\$ 24.553,41
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	87.845,38	R\$ 86.740,76
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	47.156,85	R\$ 68.271,78
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	3.595,28	R\$ 22.026,59
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.880,87	R\$ 4.636,26
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	11.985,96	R\$ 21.816,80
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	15.347,54	R\$ 19.244,70
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	46.286,47	R\$ 61.274,49
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	5.954,34	R\$ 69.280,91
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	8.319,36	R\$ 13.973,05
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,16	R\$ 1.173,74
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,05	R\$ 1.056,90
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	16,31	R\$ 22.571,15

! 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: 28/06/2024
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	388,09	R\$ 45.719,79
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	22,67	R\$ 6.886,74
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	7.433,73	R\$ 15.811,95

! 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.