

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 31/03/2023
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\$	28.401.446,73
Total de Recursos do XML	R\$	28.401.446,73
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.991,70
Títulos Públicos	2.968,16	R\$ 23.921.265,01
Títulos Privados	4.638,11	R\$ 2.875.622,30
Opções	0,00	R\$ 10,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,49	-R\$ 445,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 11.758,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	30.130,88	R\$ 386.486,89
Opções	0,00	R\$ 569,02
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,34	R\$ 7.153,43
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	191,73	R\$ 18.883,36

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	12.109,82	R\$ 13.836,10



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.

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	20.995,04	R\$ 27.186,76
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	10.225,62	R\$ 9.503,62
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	43.005,50	R\$ 52.352,11
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	28,04	R\$ 7.458,01
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	70,34	R\$ 154,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	71,43	R\$ 154,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	71,43	R\$ 154,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	71,43	R\$ 154,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	72,37	R\$ 154,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	71,66	R\$ 154,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	71,66	R\$ 154,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	71,66	R\$ 154,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	72,34	R\$ 154,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	72,37	R\$ 154,92
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	1,29	R\$ 610,72
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.211,40	R\$ 47.010,39
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	7,85	R\$ 10.098,56
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	602,09	R\$ 2.079,00
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	7.657,03	R\$ 6.043,77
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	1,68	R\$ 1.435,05
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	356,08	R\$ 358,84
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	1.860,23	R\$ 1.875,53
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	1.860,09	R\$ 1.876,24
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	2.604,04	R\$ 656,90
FIDC GREEN SOLFACIL V-SENIOR	47.240.785/0001-33	1,48	R\$ 1.489,53
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	0,36	R\$ 333,55
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	2,58	R\$ 2.047,84
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	29.800,20	R\$ 7.433,64
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	0,94	R\$ 1.105,82
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	12,52	R\$ 17.016,13
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	1.488,92	R\$ 1.502,05
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	1.154,79	R\$ 34.687,59
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	39.771,86	R\$ 55.859,83
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	4.002,08	R\$ 8.282,91
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	0,43	R\$ 463,35
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	307,40	R\$ 37.029,25
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	2,66	R\$ 2.886,30
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	0,48	R\$ 474,55
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	123,06	R\$ 12.120,43
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	1,42	R\$ 38.451,49
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	30.910,04	R\$ 46.982,68
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	6.719,19	R\$ 5.935,24
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.220,53	R\$ 17.680,94
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	2.195,52	R\$ 2.389,96
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	1,25	R\$ 1.534,12
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	1,79	R\$ 1.097,97
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	13,45	R\$ 7.898,48



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: 31/03/2023
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	11,94	R\$	13.552,12
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	45,86	R\$	22.551,56
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	28,19	R\$	18.475,89
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	90,15	R\$	53.850,64
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	16,50	R\$	13.683,54
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	68,12	R\$	35.909,33
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	12,62	R\$	13.407,47
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	25.995,69	R\$	63.097,67
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	17.169,25	R\$	23.467,71
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	0,89	R\$	903,25
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	0,81	R\$	951,61
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	0,81	R\$	813,24
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	2.200,75	R\$	5.100,77
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	298,00	R\$	35.232,27
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.212,64	R\$	12.766,62
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	230.033,82	R\$	359.945,53
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	17,41	R\$	7.349,95
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INVEST. EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	15,32	R\$	1.457,52



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.