

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 28/04/2023
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\$	28.257.132,87
Total de Recursos do XML	R\$	28.257.132,87
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.867,12
Títulos Públicos	16.051,10	R\$ 23.745.067,14
Títulos Privados	10.349,17	R\$ 2.939.423,58
Opções	-0,02	-R\$ 115,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,87	-R\$ 153,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 47.798,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	30.418,38	R\$ 431.143,47
Opções	-705,62	R\$ 592,14
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,34	R\$ 7.174,02
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	12.109,82	R\$ 13.890,88



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: FUNDAÇÃO LIBERTAS

Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 28/04/2023

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\$ 26.954,71
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	12.902,34	R\$ 12.421,19
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	43.005,50	R\$ 52.601,67
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	7,74	R\$ 2.075,86
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	70,76	R\$ 157,23
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	71,87	R\$ 157,23
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	71,87	R\$ 157,23
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	71,87	R\$ 157,23
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	72,81	R\$ 157,23
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	72,09	R\$ 157,23
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	72,10	R\$ 157,23
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	72,10	R\$ 157,23
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	72,78	R\$ 157,23
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	72,81	R\$ 157,23
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,29	R\$ 617,06
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.211,40	R\$ 47.422,66
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	7,85	R\$ 10.226,27
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	9.661,37	R\$ 7.653,89
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	2.604,04	R\$ 436,67
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	1.860,09	R\$ 1.714,94
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	1,68	R\$ 1.402,98
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	356,08	R\$ 357,92
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	1.860,23	R\$ 1.870,42
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	1,48	R\$ 1.512,31
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	2,58	R\$ 1.991,04
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	29.800,20	R\$ 6.969,32
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	1.488,92	R\$ 1.497,66
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	1.154,79	R\$ 34.626,99
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	39.771,86	R\$ 56.334,87
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.049,68	R\$ 10.576,31
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	0,43	R\$ 469,40
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	307,40	R\$ 37.007,64
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,36	R\$ 325,76
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	2,66	R\$ 2.920,97
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,48	R\$ 472,07
KYG120551281	00.000.000/0000-00	1,47	R\$ 39.609,59
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	30.910,04	R\$ 46.792,64
LU0548376580	00.000.000/0000-00	11,94	R\$ 13.781,02
LU0885728070	00.000.000/0000-00	16,50	R\$ 13.766,90
LU1293073315	00.000.000/0000-00	13,45	R\$ 7.822,39
LU1429039115	00.000.000/0000-00	28,20	R\$ 17.874,63
LU1732475089	00.000.000/0000-00	90,16	R\$ 53.172,32
LU1910165643	00.000.000/0000-00	68,13	R\$ 35.814,20
LU2016064037	00.000.000/0000-00	12,62	R\$ 12.770,64
LU2252519751	00.000.000/0000-00	45,87	R\$ 22.412,08
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	8.478,05	R\$ 7.416,22
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	0,94	R\$ 1.119,29



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: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	6.587,09	R\$	22.486,86
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	2.195,52	R\$	2.325,82
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,25	R\$	1.551,47
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	1,79	R\$	1.010,83
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	25.995,69	R\$	63.372,30
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	17.169,25	R\$	23.816,18
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	0,89	R\$	901,82
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	0,81	R\$	963,70
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	0,81	R\$	812,14
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	12,52	R\$	17.268,76
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	2.776,83	R\$	6.614,10
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	298,00	R\$	35.844,47
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.791,83	R\$	16.626,90
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	230.033,80	R\$	362.200,92
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	17,41	R\$	7.421,09
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	17,25	R\$	1.440,27



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.