

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PLANO VOCEPREV

Data-Base: 30/06/2023
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\$	30.242.537,11
Total de Recursos do XML	R\$	30.242.537,11
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.290,86
Títulos Públicos	2.211,64	R\$ 25.395.755,61
Títulos Privados	11.739,81	R\$ 3.121.451,91
Opções	0,04	R\$ 48,85
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,65	R\$ 662,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 89.745,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	35.559,89	R\$ 617.007,38
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	10,53	R\$ 9.186,30
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\$ 13.827,70



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: 30/06/2023

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\$ 26.817,52
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	15.886,54	R\$ 18.143,28
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	43.005,50	R\$ 55.081,12
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	25,72	R\$ 7.066,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	75,86	R\$ 172,27
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	77,03	R\$ 172,27
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	77,04	R\$ 172,27
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	77,04	R\$ 172,27
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	78,05	R\$ 172,27
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	77,28	R\$ 172,27
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	77,28	R\$ 172,27
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	77,29	R\$ 172,27
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	78,02	R\$ 172,27
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	78,05	R\$ 172,27
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,63	R\$ 724,80
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.212,13	R\$ 48.474,27
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	9,91	R\$ 9.036,36
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	2.347,92	R\$ 1.774,94
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,12	R\$ 1.703,69
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XII	34.461.516/0001-55	1,85	R\$ 1.907,15
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	449,48	R\$ 452,68
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	2.348,09	R\$ 2.365,79
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	1,86	R\$ 1.966,00
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	3,26	R\$ 2.380,83
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	37.615,52	R\$ 5.645,65
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	1.879,40	R\$ 1.894,58
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	1.154,79	R\$ 35.960,80
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	39.771,86	R\$ 58.266,60
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	0,54	R\$ 611,14
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	0,93	R\$ 969,50
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	307,40	R\$ 37.194,05
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,46	R\$ 384,80
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	3,35	R\$ 3.400,37
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,60	R\$ 592,03
KYG120551281	00.000.000/0000-00	1,53	R\$ 47.396,33
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	30.910,04	R\$ 47.924,55
LU0548376580	00.000.000/0000-00	12,08	R\$ 13.787,32
LU0885728070	00.000.000/0000-00	16,69	R\$ 13.845,11
LU1293073315	00.000.000/0000-00	13,61	R\$ 7.995,22
LU1429039115	00.000.000/0000-00	28,53	R\$ 17.514,68
LU1732475089	00.000.000/0000-00	91,21	R\$ 51.735,20
LU1910165643	00.000.000/0000-00	68,93	R\$ 34.553,26
LU2016064037	00.000.000/0000-00	12,77	R\$ 12.371,90
LU2252519751	00.000.000/0000-00	46,41	R\$ 22.053,30
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	1,18	R\$ 1.454,31
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.532,52	R\$ 13.952,88
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	12.765,49	R\$ 23.759,30



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: 30/06/2023
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,58	R\$	2.011,71
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	2,26	R\$	1.052,00
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	9.603,61	R\$	17.554,41
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	25.995,69	R\$	60.774,35
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	162,47	R\$	286,08
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	135,23	R\$	286,26
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,13	R\$	1.139,23
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,03	R\$	1.253,69
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,02	R\$	1.025,82
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	15,81	R\$	22.776,20
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	376,16	R\$	47.423,90
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	230.033,82	R\$	370.711,40
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	91,61	R\$	280,45
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	21,97	R\$	9.595,87



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.