

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 31/05/2023
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\$	28.526.273,87
Total de Recursos do XML	R\$	28.526.273,87
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.967,63
Títulos Públicos	3.554,61	R\$ 24.058.681,09
Títulos Privados	11.414,79	R\$ 2.884.910,93
Opções	0,03	R\$ 105,83
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,68	-R\$ 409,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 146.086,38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	32.763,79	R\$ 514.534,11
Opções	-729,35	R\$ 700,38
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	10,18	R\$ 8.834,26
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\$ 13.857,09



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: VOCE PREV

Data-base: 31/05/2023

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\$ 26.316,04
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	12.902,34	R\$ 13.299,80
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	43.005,50	R\$ 54.020,21
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	0,00	R\$ 1,15
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	72,38	R\$ 162,63
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	73,51	R\$ 162,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	73,51	R\$ 162,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	73,52	R\$ 162,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	74,48	R\$ 162,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	73,74	R\$ 162,63
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	73,75	R\$ 162,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	73,75	R\$ 162,63
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	74,45	R\$ 162,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	74,48	R\$ 162,64
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,58	R\$ 692,31
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.212,13	R\$ 47.960,75
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	9,58	R\$ 12.743,00
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	9.661,37	R\$ 8.050,18
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	3.177,83	R\$ 267,18
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	2.269,96	R\$ 1.908,05
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,05	R\$ 1.680,24
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XII	34.461.516/0001-55	1,79	R\$ 1.818,96
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	434,54	R\$ 437,91
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	2.270,13	R\$ 2.288,80
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	1,80	R\$ 1.874,17
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	3,15	R\$ 2.365,82
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	36.366,60	R\$ 7.948,92
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	1.817,00	R\$ 1.833,02
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	1.154,79	R\$ 35.619,26
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	39.771,86	R\$ 57.402,99
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	0,52	R\$ 581,98
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	307,40	R\$ 37.371,90
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,44	R\$ 386,66
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	3,24	R\$ 3.241,99
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,58	R\$ 574,53
KYG120551281	00.000.000/0000-00	1,52	R\$ 43.886,85
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	30.910,04	R\$ 47.770,51
LU0548376580	00.000.000/0000-00	11,95	R\$ 13.894,05
LU0885728070	00.000.000/0000-00	16,51	R\$ 14.104,38
LU1293073315	00.000.000/0000-00	13,47	R\$ 8.272,18
LU1429039115	00.000.000/0000-00	28,22	R\$ 18.612,51
LU1732475089	00.000.000/0000-00	90,24	R\$ 54.052,70
LU1910165643	00.000.000/0000-00	68,19	R\$ 36.215,87
LU2016064037	00.000.000/0000-00	12,63	R\$ 12.778,29
LU2252519751	00.000.000/0000-00	45,91	R\$ 22.840,00
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	8.478,05	R\$ 7.884,51
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	1,14	R\$ 1.386,30



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: VOCE PREV

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	6.587,08	R\$	23.601,90
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	12.765,49	R\$	23.866,68
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	2.679,30	R\$	2.551,49
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,53	R\$	1.919,55
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	2,19	R\$	1.127,48
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	25.995,68	R\$	62.864,07
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,09	R\$	1.102,28
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	0,99	R\$	1.194,34
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	0,98	R\$	992,43
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	15,28	R\$	21.602,75
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	363,67	R\$	44.913,61
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.791,83	R\$	17.168,93
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	230.033,80	R\$	365.247,51
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	21,24	R\$	9.166,98
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	21,05	R\$	1.848,58



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.