

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO MGS CD

**Data-Base:** 31/10/2023  
**CNPB:** 2019003074

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\$	66.402.232,19
Total de Recursos do XML	R\$	66.402.232,22
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,03</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 73.318,74
Títulos Públicos	5.531,47	R\$ 35.666.374,36
Títulos Privados	61.986,42	R\$ 7.178.109,83
Opções	0,64	R\$ 45,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	114,84	R\$ 3.755,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 194.124,90
Exigível Contingencial	-	-R\$ 55.950,41
<b>Renda Variável</b>		
Ações	116.807,24	R\$ 1.937.799,53
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	130,20	R\$ 108.886,85
Imóveis	-	R\$ 2.813.836,95
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.156.596,28
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 10.429,63
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	266.576,45	R\$ 298.935,55
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 85.407,94
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 106.713,97
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	15,08	R\$ 179.697,17
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 528.618,48
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 91.919,26

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 MGS CD

Data-base: 31/10/2023  
CNPB: 2019003074

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	379.590,25	R\$ 668.283,71
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	44.838,07	R\$ 59.513,44
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	136.981,64	R\$ 133.711,79
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	207.902,13	R\$ 246.398,00
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	1.589,75	R\$ 458.344,61
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,13	R\$ 6.998,49
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	52.272,16	R\$ 821.517,44
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	93.555,28	R\$ 80.221,45
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	29.024,89	R\$ 12.185,19
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	22,83	R\$ 24.785,99
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	29.027,05	R\$ 21.925,87
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	22,81	R\$ 24.975,74
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	40,25	R\$ 26.046,37
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,73	R\$ 15.613,42
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	0,46	R\$ 0,47
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	22.257,00	R\$ 33.445,97
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	187.134,55	R\$ 556.555,16
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	6,68	R\$ 8.019,42
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	11,50	R\$ 12.620,50
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.486,07	R\$ 175.656,25
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,66	R\$ 3.701,47
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	41,45	R\$ 42.004,37
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,46	R\$ 4.990,10
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	38.797,61	R\$ 2.463.340,12
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	173,25	R\$ 211.583,66
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	248,25	R\$ 213.909,33
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	229,10	R\$ 146.753,79
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	422,49	R\$ 292.723,72
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	719,46	R\$ 430.808,49
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	742,13	R\$ 431.816,10
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	806,24	R\$ 432.763,63
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	276,81	R\$ 202.107,67
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	710,58	R\$ 360.043,33
BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	281,05	R\$ 145.288,07
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	14,60	R\$ 17.951,19
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.459,11	R\$ 117.283,93
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	61.712,38	R\$ 115.289,10
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	20.378,26	R\$ 115.885,18
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	46.501,00	R\$ 53.772,85
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	19,55	R\$ 26.185,23
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	27,95	R\$ 6.891,19
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	99.613,64	R\$ 171.172,25
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	127.551,24	R\$ 147.676,70
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	125.671,33	R\$ 294.342,15
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	69.141,01	R\$ 115.412,05

TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	35.695,76	R\$	67.828,23
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	13,95	R\$	14.077,19

! 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 MGS CD

**Data-base:** 31/10/2023  
**CNPB:** 2019003074

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,67	R\$	16.424,70
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,58	R\$	12.675,82
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	195,43	R\$	270.725,49
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.650,02	R\$	568.765,53
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	20.690,05	R\$	57.761,65
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	271,63	R\$	76.767,39

! 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.