

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO VOCEPREV

**Data-Base:** 31/08/2023  
**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\$	30.629.048,56
Total de Recursos do XML	R\$	30.629.048,56
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3.791,14
Títulos Públicos	12.123,86	R\$ 25.505.125,03
Títulos Privados	11.679,85	R\$ 3.388.912,87
Opções	0,06	R\$ 75,89
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,36	-R\$ 1.307,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 58.688,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	30.508,37	R\$ 537.042,47
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	10,53	R\$ 9.038,93
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	13.169,50	R\$ 14.829,30

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:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO VOCEPREV

**Data-base:** 31/08/2023  
**CNPB:** 2018002074

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	9.274,96	R\$ 12.113,08
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	15.886,54	R\$ 17.355,94
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	43.005,50	R\$ 53.625,75
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	24,83	R\$ 7.001,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	76,06	R\$ 176,51
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	77,23	R\$ 176,51
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	77,24	R\$ 176,51
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	77,25	R\$ 176,51
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	78,26	R\$ 176,51
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	77,49	R\$ 176,51
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	77,49	R\$ 176,51
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	77,49	R\$ 176,51
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	78,23	R\$ 176,51
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	78,26	R\$ 176,51
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,63	R\$ 630,32
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.203,56	R\$ 64.816,22
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	10.850,14	R\$ 9.989,92
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	2.348,03	R\$ 1.381,28
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,12	R\$ 1.632,53
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	1,85	R\$ 1.961,30
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	449,48	R\$ 452,92
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	2.348,20	R\$ 2.169,76
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	1,85	R\$ 1.988,64
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	3,26	R\$ 2.243,13
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	37.617,25	R\$ 1.818,21
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	1,20	R\$ 1.234,51
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	1.879,49	R\$ 1.897,44
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	1.154,79	R\$ 35.636,51
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	39.771,86	R\$ 59.049,75
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	0,54	R\$ 630,62
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	0,93	R\$ 997,87
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	307,40	R\$ 37.730,22
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,46	R\$ 359,59
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	3,35	R\$ 3.500,03
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,60	R\$ 587,61
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	1,53	R\$ 52.733,93
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	30.910,04	R\$ 48.790,80
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	11,09	R\$ 13.367,83
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	15,20	R\$ 13.102,55
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	14,27	R\$ 8.333,80
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	27,09	R\$ 17.554,46
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	43,03	R\$ 25.284,24
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	46,02	R\$ 26.271,58
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	49,67	R\$ 26.170,07
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	12,94	R\$ 11.759,28
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	43,94	R\$ 22.062,87
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	18,14	R\$ 8.995,31

! 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 VOCEPREV

Data-base: 31/08/2023  
CNPB: 2018002074

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	1,18	R\$ 1.497,56
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.532,52	R\$ 13.814,56
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	12.765,49	R\$ 24.272,26
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	2.363,38	R\$ 13.539,95
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,58	R\$ 2.067,17
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,26	R\$ 813,48
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	11.552,76	R\$ 21.024,20
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	14.792,85	R\$ 17.522,68
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	25.995,69	R\$ 60.425,37
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	8.018,68	R\$ 13.922,81
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	4.139,84	R\$ 8.415,85
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,13	R\$ 1.139,92
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,03	R\$ 1.292,58
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,02	R\$ 1.026,33
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	15,81	R\$ 22.376,82
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	376,17	R\$ 46.995,84
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	230.033,80	R\$ 369.865,44
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	2.399,54	R\$ 7.138,52
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	21,97	R\$ 6.080,75

! 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.