

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

**Data-Base:** 31/10/2023  
**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\$	31.888.960,09
Total de Recursos do XML	R\$	31.888.960,13
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,04</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.128,67
Títulos Públicos	2.143,36	R\$ 26.510.031,43
Títulos Privados	5.894,04	R\$ 3.543.796,87
Opções	0,06	R\$ 4,53
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,24	R\$ 263,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 33.311,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	13.537,42	R\$ 223.913,21
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	10,56	R\$ 8.832,21
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\$ 14.768,12

! 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: 31/10/2023  
CNPB: 2018002074

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	78.519,97	R\$ 138.237,53
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	9.274,96	R\$ 12.310,63
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	15.886,54	R\$ 15.507,32
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	43.005,50	R\$ 50.968,55
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	128,95	R\$ 37.178,00
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,63	R\$ 567,67
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.812,73	R\$ 169.934,62
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	10.850,14	R\$ 9.303,74
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	2.354,31	R\$ 988,39
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	1,85	R\$ 2.010,48
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	2.354,49	R\$ 1.778,49
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	1,85	R\$ 2.025,87
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	3,26	R\$ 2.112,72
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	1,19	R\$ 1.266,46
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	0,04	R\$ 0,04
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	4.603,96	R\$ 6.918,45
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	38.709,63	R\$ 115.125,97
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	0,54	R\$ 650,48
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	0,93	R\$ 1.023,69
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	307,40	R\$ 36.335,29
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,46	R\$ 300,24
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	3,36	R\$ 3.407,13
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	0,61	R\$ 404,76
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	8.025,46	R\$ 509.553,12
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	10,15	R\$ 12.392,79
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	14,54	R\$ 12.529,01
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	13,42	R\$ 8.595,61
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	24,75	R\$ 17.145,30
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	42,14	R\$ 25.233,15
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	43,47	R\$ 25.292,16
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	47,22	R\$ 25.347,66
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	16,21	R\$ 11.837,77
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	41,62	R\$ 21.088,32
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	16,46	R\$ 8.509,76
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	1,18	R\$ 1.456,09
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.532,52	R\$ 13.602,09
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	12.765,49	R\$ 23.848,08
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	2.363,38	R\$ 13.439,87
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.771,87	R\$ 4.361,71
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,59	R\$ 2.123,98
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2,27	R\$ 558,97
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	11.552,76	R\$ 19.851,83
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	14.792,85	R\$ 17.126,91
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	25.995,69	R\$ 60.886,01
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	8.018,68	R\$ 13.385,00
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	4.139,84	R\$ 7.866,43
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,13	R\$ 1.141,85

! 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:** 31/10/2023  
**CNPB:** 2018002074

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,03	R\$ 1.332,27
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,02	R\$ 1.028,18
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	15,85	R\$ 21.959,53
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	377,18	R\$ 46.134,64
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	2.399,54	R\$ 6.698,95
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	22,03	R\$ 6.226,88

! 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.