

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** VOCE PREV

**Data-Base:** 31/01/2023  
**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\$	28.001.912,07
Total de Recursos do XML	R\$	28.001.912,07
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 8.020,08
Títulos Públicos	5.618,84	R\$ 23.359.617,23
Títulos Privados	4.786,12	R\$ 2.947.157,11
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,94	R\$ 699,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.618,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	23.256,44	R\$ 365.944,05
Opções	0,06	R\$ 232,33
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	8,24	R\$ 7.074,23
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	130,81	R\$ 14.368,48

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	12.109,82	R\$ 12.428,98

! 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: 31/01/2023  
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\$ 26.384,43
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	16.616,30	R\$ 13.410,41
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	8.593,59	R\$ 9.074,40
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	43.005,50	R\$ 50.875,53
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	762,05	R\$ 9.258,48
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	1.265,15	R\$ 7.391,10
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	84,95	R\$ 22.130,99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	191,97	R\$ 414,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	194,97	R\$ 414,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	194,96	R\$ 414,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	194,97	R\$ 414,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	197,51	R\$ 414,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	195,58	R\$ 414,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	195,58	R\$ 414,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	195,59	R\$ 414,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	197,45	R\$ 414,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	197,51	R\$ 414,24
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	21.504,86	R\$ 13.117,36
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,28	R\$ 643,79
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.211,40	R\$ 46.059,77
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	7,75	R\$ 9.663,05
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	6.434,95	R\$ 5.683,99
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	1,66	R\$ 1.471,29
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	351,78	R\$ 354,29
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	1.837,81	R\$ 1.851,66
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	1.837,67	R\$ 1.852,29
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	2.572,65	R\$ 1.080,77
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	0,36	R\$ 343,58
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	2,55	R\$ 2.128,10
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	29.441,00	R\$ 10.915,22
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	0,92	R\$ 1.062,76
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	12,37	R\$ 16.632,10
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	1.470,97	R\$ 1.482,86
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	1.154,79	R\$ 34.164,67
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	39.771,86	R\$ 53.790,30
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.363,34	R\$ 7.715,95
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	0,42	R\$ 444,45
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	307,40	R\$ 36.826,54
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	2,62	R\$ 2.775,00
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	0,47	R\$ 471,62
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	470,72	R\$ 51.703,36
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	1,77	R\$ 49.595,03
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	5.893,19	R\$ 8.617,48
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	30.910,04	R\$ 46.492,17
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	1.687,34	R\$ 5.137,97
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	1.920,62	R\$ 5.511,76
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	5.646,80	R\$ 5.800,80

! 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:** 31/01/2023  
**CNPB:** 2018002074

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	4.387,32	R\$	16.868,04
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	2.915,74	R\$	8.977,20
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	1.386,91	R\$	7.548,31
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	2.169,06	R\$	2.874,46
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/8201-00	1,24	R\$	1.477,28
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	1,77	R\$	1.245,62
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	13,22	R\$	8.683,49
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	37,94	R\$	18.630,08
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	28,22	R\$	17.584,78
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	149,45	R\$	90.040,85
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	21,68	R\$	17.796,67
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	33,08	R\$	27.468,66
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	2.912,26	R\$	9.320,45
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	25.995,94	R\$	63.208,55
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	17.169,25	R\$	24.206,11
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	0,88	R\$	892,36
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	0,80	R\$	913,49
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	0,80	R\$	803,44
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.849,51	R\$	4.749,69
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	294,41	R\$	33.516,41
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.859,50	R\$	11.804,87
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	230.033,81	R\$	362.213,44
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	17,20	R\$	7.106,99

**!**

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.