

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO MGS BD

**Data-Base:** 29/12/2023  
**CNPB:** 1992000956

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\$	20.120.757,65
Total de Recursos do XML	R\$	20.120.758,14
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,49</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 13.093,13
Títulos Públicos	5.233,11	R\$ 22.379.671,68
Títulos Privados	187,31	R\$ 658.868,62
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.617,42
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.975.689,36
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 640.479,62
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 99.546,28
<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	37.547,35	R\$ 2.155,76
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	69.291,28	R\$ 77.407,55
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,19	R\$ 18.595,14
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	103,00	R\$ 23.397,16
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,07	R\$ 56.898,83
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	9,49	R\$ 115.033,79
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	19.354,56	R\$ 20.109,44

! 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.

