

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO PRODEMGE CD

**Data-Base:** 31/05/2024  
**CNPB:** 2012001947

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\$	571.672.097,25
Total de Recursos do XML	R\$	571.672.097,25
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 335.878,14
Títulos Públicos	47.219,83	R\$ 300.446.955,93
Títulos Privados	794.891,57	R\$ 70.705.429,61
Opções	0,00	R\$ 9.296,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	64,25	-R\$ 38.732,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 111.056,31
Exigível Contingencial	-	-R\$ 394.703,20
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.019.475,37	R\$ 17.450.683,76
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.434,04	R\$ 1.001.021,44
Imóveis	-	R\$ 18.444.082,03
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.385.712,72
<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	1.083.359,88	R\$ 43.511,96
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	2.493.694,06	R\$ 3.114.293,47
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 549.664,82
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 703.921,88
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.581.678,81
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.969.591,99
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	168,24	R\$ 2.172.768,38
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.725.412,79

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 PRODEMGE CD

**Data-base:** 31/05/2024  
**CNPB:** 2012001947

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.862,70	R\$ 2.264.314,13
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 710.592,52

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	1.214.229,90	R\$ 3.817.084,91
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	2.840.619,63	R\$ 3.602.043,74
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	1.265,33	R\$ 390.838,92
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	14.894.422,14	R\$ 41.097.604,10
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	118,41	R\$ 118.840,53
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	343,29	R\$ 171.843,24
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	195,17	R\$ 205.394,69
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	126,06	R\$ 145.252,32
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	195,37	R\$ 216.385,61
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	4.016.511,49	R\$ 6.322.426,49
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	2.042.388,59	R\$ 6.161.644,77
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	98,38	R\$ 117.409,06
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	48,40	R\$ 12.643,18
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	63,66	R\$ 36.423,82
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	60,69	R\$ 63.949,20
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	5.932.987,06	R\$ 6.173.112,84
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.034,11	R\$ 879.198,92
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	3.649.823,04	R\$ 3.901.047,66
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	280.291,15	R\$ 4.993.315,43
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	3.334.879,69	R\$ 6.188.905,40
LU0548376580	00.000.000/0000-00	898,85	R\$ 1.371.685,08
LU0885728070	00.000.000/0000-00	1.360,82	R\$ 1.411.031,43
LU1293073315	00.000.000/0000-00	1.899,76	R\$ 1.266.689,34
LU1429039115	00.000.000/0000-00	2.605,77	R\$ 1.998.578,71
LU1662754826	00.000.000/0000-00	4.162,23	R\$ 2.649.295,62
LU1725199621	00.000.000/0000-00	1.723,06	R\$ 1.436.201,81
LU1732475089	00.000.000/0000-00	5.153,10	R\$ 3.373.697,29
LU1809996041	00.000.000/0000-00	5.298,87	R\$ 3.330.944,83
LU1910165643	00.000.000/0000-00	4.390,47	R\$ 2.640.792,98
LU2016064037	00.000.000/0000-00	2.292,03	R\$ 2.145.366,71
LU2252519751	00.000.000/0000-00	5.733,91	R\$ 3.319.496,94
LU2428338052	00.000.000/0000-00	3.528,14	R\$ 1.945.365,81
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.864,31	R\$ 1.050.460,70
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	516.877,83	R\$ 1.014.551,63
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	3.556.882,18	R\$ 3.616.772,25
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	250.998,64	R\$ 1.513.241,85
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	396.637,06	R\$ 472.281,46
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	836.780,01	R\$ 1.530.939,66

SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	1.071.462,96	R\$	1.325.785,29
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.874.151,11	R\$	2.481.297,17

! 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 PRODEMGE CD

**Data-base:** 31/05/2024  
**CNPB:** 2012001947

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	608.633,38	R\$	7.015.665,90
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	580.802,12	R\$	984.349,37
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	118,99	R\$	119.960,18
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	107,29	R\$	108.018,27
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.666,97	R\$	2.351.367,91
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	39.663,71	R\$	4.724.187,24
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.316,96	R\$	698.384,08
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	518.973,66	R\$	1.090.004,73

! 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.