

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO MGS CD

**Data-Base:** 30/09/2024  
**CNPB:** 2019003074

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\$	70.440.384,64
Total de Recursos do XML	R\$	70.440.384,64
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 82.474,56
Títulos Públicos	8.115,38	R\$ 30.848.823,50
Títulos Privados	113.436,60	R\$ 8.252.576,37
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,58	-R\$ 3.136,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 223.362,11
Exigível Contingencial	-	-R\$ 57.720,11
<b>Renda Variável</b>		
Ações	133.104,46	R\$ 2.243.905,95
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	73,99	R\$ 53.934,52
Imóveis	-	R\$ 2.938.810,05
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.760.117,94
<b>Exterior</b>		
Ações	1.351,45	R\$ 355.691,49

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 5.658,75
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	355.673,88	R\$ 438.263,63
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 84.293,21
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 106.767,48
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	24,90	R\$ 325.347,42
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 577.071,21
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 96.514,62

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 MGS CD

**Data-base:** 30/09/2024  
**CNPB:** 2019003074

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	52.635,27	R\$ 73.155,18
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	93.605,10	R\$ 311.241,14
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	130.618,30	R\$ 169.899,99
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	141,71	R\$ 45.428,32
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.668.070,43	R\$ 4.776.008,24
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	13,26	R\$ 13.304,13
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	24.644,02	R\$ 24.655,28
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	38,45	R\$ 13.391,79
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,86	R\$ 20.742,19
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,12	R\$ 14.779,53
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,88	R\$ 19.399,76
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	239.698,66	R\$ 390.951,53
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	120.310,00	R\$ 390.769,52
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,42	R\$ 407,72
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,13	R\$ 1.842,13
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,80	R\$ 7.478,42
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	54.071,25	R\$ 805.102,16
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	231.254,17	R\$ 254.849,96
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.019,03	R\$ 71.094,07
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	274.970,13	R\$ 317.542,66
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	16.829,26	R\$ 318.664,27
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	200.698,65	R\$ 387.872,22
LU0548376580	00.000.000/0000-00	134,37	R\$ 225.140,57
LU0885728070	00.000.000/0000-00	204,40	R\$ 233.875,43
LU1293073315	00.000.000/0000-00	297,16	R\$ 187.466,08
LU1429039115	00.000.000/0000-00	394,30	R\$ 316.775,02
LU1662754826	00.000.000/0000-00	695,09	R\$ 469.264,83
LU1725199621	00.000.000/0000-00	254,01	R\$ 244.005,65
LU1732475089	00.000.000/0000-00	776,13	R\$ 533.070,01
LU1809996041	00.000.000/0000-00	801,47	R\$ 519.027,32
LU1811364055	00.000.000/0000-00	215,95	R\$ 231.091,21
LU1811364139	00.000.000/0000-00	19,87	R\$ 10.161,12
LU1811365029	00.000.000/0000-00	101,93	R\$ 66.250,17
LU2016064037	00.000.000/0000-00	175,02	R\$ 159.846,17
LU2252519751	00.000.000/0000-00	737,02	R\$ 469.421,19
LU2428338052	00.000.000/0000-00	531,40	R\$ 325.811,10
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.542,66	R\$ 132.705,29
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	340.784,56	R\$ 336.022,13
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	539.830,63	R\$ 806.459,34
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	29.961,84	R\$ 191.978,96
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	44.426,45	R\$ 53.438,53
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	64.785,78	R\$ 73.607,03
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	99.886,88	R\$ 196.046,99
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	113.779,96	R\$ 153.272,31
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	135.176,05	R\$ 1.617.353,41

TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	69.330,66	R\$	124.435,98
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	13,33	R\$	13.437,32

! 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 MGS CD

**Data-base:** 30/09/2024  
**CNPB:** 2019003074

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,02	R\$	12.099,65
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	186,71	R\$	248.474,46
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.442,65	R\$	507.498,55
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	259,52	R\$	80.917,77
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	61.950,17	R\$	140.095,00

! 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.