

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 30/08/2024  
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\$	70.391.872,56
Total de Recursos do XML	R\$	70.391.872,56
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 652.154,02
Títulos Públicos	6.912,55	R\$ 32.032.272,35
Títulos Privados	113.356,17	R\$ 7.572.264,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,03	-R\$ 4.782,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 580.952,97
Exigível Contingencial	-	-R\$ 57.801,03
<b>Renda Variável</b>		
Ações	131.722,36	R\$ 2.307.914,41
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	160,62	R\$ 105.685,24
Imóveis	-	R\$ 2.938.810,05
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.714.171,97
<b>Exterior</b>		
Ações	1.351,45	R\$ 364.194,04

## ALOCÇÃO 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\$ 5.958,68
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	355.673,88	R\$ 451.042,57
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 84.307,17
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 106.010,50
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	24,90	R\$ 325.169,53
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 577.562,94
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 101.003,07

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:** 30/08/2024  
**CNPB:** 2019003074

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	84.412,79	R\$ 279.255,28
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	130.617,74	R\$ 164.257,98
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	141,71	R\$ 45.027,34
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.668.070,39	R\$ 4.733.440,65
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	13,26	R\$ 13.309,30
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	38,45	R\$ 16.863,75
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,86	R\$ 21.319,13
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,12	R\$ 15.152,20
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	21,88	R\$ 21.042,68
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	220.757,38	R\$ 354.588,14
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	112.743,99	R\$ 359.233,28
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	11,02	R\$ 13.626,03
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,42	R\$ 725,73
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,13	R\$ 2.250,08
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,80	R\$ 7.399,50
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	54.071,25	R\$ 796.690,11
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	231.253,17	R\$ 250.564,20
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.305,56	R\$ 228.722,80
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	258.832,17	R\$ 291.885,04
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	16.496,17	R\$ 301.080,17
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	174.686,52	R\$ 325.597,34
LU0548376580	00.000.000/0000-00	105,76	R\$ 180.372,77
LU0885728070	00.000.000/0000-00	196,00	R\$ 228.645,96
LU1293073315	00.000.000/0000-00	223,49	R\$ 146.283,85
LU1429039115	00.000.000/0000-00	306,52	R\$ 263.003,58
LU1662754826	00.000.000/0000-00	609,57	R\$ 423.578,58
LU1725199621	00.000.000/0000-00	246,34	R\$ 235.339,11
LU1732475089	00.000.000/0000-00	606,19	R\$ 432.308,46
LU1809996041	00.000.000/0000-00	623,32	R\$ 422.137,40
LU1811364055	00.000.000/0000-00	28,86	R\$ 31.472,37
LU1811364139	00.000.000/0000-00	2,56	R\$ 1.336,89
LU1811365029	00.000.000/0000-00	13,10	R\$ 8.664,98
LU1910165643	00.000.000/0000-00	516,45	R\$ 345.264,62
LU2016064037	00.000.000/0000-00	175,02	R\$ 157.752,36
LU2252519751	00.000.000/0000-00	674,53	R\$ 439.491,46
LU2428338052	00.000.000/0000-00	515,53	R\$ 319.531,29
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.542,66	R\$ 137.806,57
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	340.783,08	R\$ 337.221,11
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	539.830,61	R\$ 797.935,94
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	29.961,84	R\$ 197.093,71
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	44.426,45	R\$ 53.349,97
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	99.886,88	R\$ 205.492,60
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	127.901,11	R\$ 171.136,31
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	113.779,47	R\$ 156.951,51
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	135.176,05	R\$ 1.603.131,71

TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	69.330,66	R\$	129.571,95
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	13,33	R\$	13.436,48

! 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:** 30/08/2024  
**CNPB:** 2019003074

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,02	R\$	12.098,89
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	186,71	R\$	251.652,01
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.442,65	R\$	526.200,06
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	259,52	R\$	80.261,54
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	61.950,16	R\$	146.333,86

! 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.