

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

**Data-Base:** 31/07/2024  
**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\$	580.209.031,89
Total de Recursos do XML	R\$	580.209.031,89
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 368.341,84
Títulos Públicos	47.898,84	R\$ 290.035.067,03
Títulos Privados	796.232,62	R\$ 71.695.143,04
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	71,21	-R\$ 14.305,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 401.926,95
Exigível Contingencial	-	-R\$ 395.998,77
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.078.567,15	R\$ 17.869.044,66
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.437,09	R\$ 964.965,58
Imóveis	-	R\$ 18.444.082,03
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.444.546,32
<b>Exterior</b>		
Ações	1.412,47	R\$ 377.669,60

## 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\$ 39.446,87
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	2.493.694,06	R\$ 3.081.048,53
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 549.480,39
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 678.490,17
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.583.412,60
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.965.250,66
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	168,24	R\$ 2.166.528,10
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.717.924,33

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:** 31/07/2024  
**CNPB:** 2012001947

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.888,95	R\$ 2.285.832,80
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 692.842,07

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	1.214.229,83	R\$ 3.968.861,90
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	2.840.619,47	R\$ 3.543.680,18
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	1.267,85	R\$ 398.977,70
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	14.924.127,87	R\$ 41.958.012,47
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	118,65	R\$ 119.077,56
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	344,02	R\$ 157.966,61
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	195,56	R\$ 195.905,07
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	126,32	R\$ 138.946,42
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	195,76	R\$ 199.055,57
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	4.016.511,27	R\$ 6.397.054,93
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	2.042.388,48	R\$ 6.414.471,50
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	98,58	R\$ 120.449,64
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	48,49	R\$ 9.862,46
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	63,80	R\$ 22.257,73
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	60,81	R\$ 65.475,51
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	483.772,29	R\$ 7.059.521,19
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	4.784.865,39	R\$ 5.114.327,30
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	31.668,71	R\$ 2.172.382,22
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	3.649.822,84	R\$ 4.060.515,51
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	280.291,14	R\$ 5.068.135,23
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	3.334.879,50	R\$ 6.278.209,14
LU0548376580	00.000.000/0000-00	879,88	R\$ 1.455.143,39
LU0885728070	00.000.000/0000-00	1.331,86	R\$ 1.507.698,60
LU1293073315	00.000.000/0000-00	1.859,31	R\$ 1.284.535,44
LU1429039115	00.000.000/0000-00	2.550,04	R\$ 2.147.356,41
LU1662754826	00.000.000/0000-00	4.073,23	R\$ 2.811.511,34
LU1725199621	00.000.000/0000-00	1.686,48	R\$ 1.559.458,18
LU1732475089	00.000.000/0000-00	5.043,19	R\$ 3.558.608,56
LU1809996041	00.000.000/0000-00	5.185,66	R\$ 3.493.484,25
LU1811364055	00.000.000/0000-00	240,08	R\$ 254.647,63
LU1811364139	00.000.000/0000-00	21,33	R\$ 10.839,50
LU1811365029	00.000.000/0000-00	109,02	R\$ 70.167,78
LU1910165643	00.000.000/0000-00	4.296,56	R\$ 2.842.508,32
LU2016064037	00.000.000/0000-00	1.456,07	R\$ 1.321.538,19
LU2252519751	00.000.000/0000-00	5.611,73	R\$ 3.595.238,47
LU2428338052	00.000.000/0000-00	3.452,66	R\$ 2.127.022,65
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.864,32	R\$ 1.107.339,34
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	516.877,80	R\$ 1.001.441,02

NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	3.556.881,98	R\$	3.537.269,33
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	4.829.832,81	R\$	7.052.135,48

! 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 PRODEMGE CD

**Data-base:** 31/07/2024  
**CNPB:** 2012001947

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	250.998,65	R\$	1.577.534,85
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	397.480,84	R\$	476.462,14
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	836.780,03	R\$	1.596.515,30
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	1.071.462,99	R\$	1.371.223,35
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.874.151,01	R\$	2.552.403,26
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	609.847,25	R\$	7.166.633,43
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	580.802,13	R\$	1.035.302,15
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	119,24	R\$	120.296,65
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	107,52	R\$	108.309,07
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.670,52	R\$	2.269.652,25
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	39.748,08	R\$	4.715.368,30
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.321,88	R\$	711.844,27
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	518.973,67	R\$	1.159.512,16

! 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.