

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

**Data-Base:** 30/08/2024  
**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\$	584.072.936,02
Total de Recursos do XML	R\$	584.072.936,02
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.318.725,05
Títulos Públicos	63.471,81	R\$ 305.178.534,86
Títulos Privados	1.016.109,02	R\$ 69.793.452,56
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	58,52	-R\$ 39.805,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.717.543,36
Exigível Contingencial	-	-R\$ 397.028,37
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.103.474,66	R\$ 19.334.038,16
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.438,93	R\$ 946.770,77
Imóveis	-	R\$ 18.444.082,03
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.447.396,07
<b>Exterior</b>		
Ações	11.247,26	R\$ 3.030.964,54

## 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\$ 37.472,01
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	2.493.694,06	R\$ 3.162.341,22
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 549.361,45
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 682.553,78
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.589.156,30
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.963.256,59
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	168,24	R\$ 2.196.578,53
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.714.642,20

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:** 30/08/2024  
**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\$ 2.273.280,28
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 650.314,45

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	707.007,17	R\$ 2.338.928,62
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	1.094.001,04	R\$ 1.375.758,05
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	1.269,47	R\$ 403.372,95
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	14.943.243,33	R\$ 42.404.059,05
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	118,80	R\$ 119.230,07
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	344,46	R\$ 151.072,26
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	195,81	R\$ 190.985,30
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	126,48	R\$ 135.739,51
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	196,01	R\$ 188.508,75
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	1.848.974,03	R\$ 2.969.886,06
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	944.297,85	R\$ 3.008.791,87
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	98,70	R\$ 122.067,41
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	48,55	R\$ 6.501,38
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	63,88	R\$ 20.157,09
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	60,89	R\$ 66.287,71
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	484.391,93	R\$ 7.137.069,43
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	1.936.882,51	R\$ 2.098.623,82
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	27.686,00	R\$ 1.915.689,14
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	2.167.872,99	R\$ 2.444.710,37
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	138.165,17	R\$ 2.521.725,06
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.463.103,28	R\$ 2.727.070,89
LU0548376580	00.000.000/0000-00	880,19	R\$ 1.501.132,42
LU0885728070	00.000.000/0000-00	1.631,18	R\$ 1.902.880,68
LU1293073315	00.000.000/0000-00	1.859,97	R\$ 1.217.431,12
LU1429039115	00.000.000/0000-00	2.550,94	R\$ 2.188.818,19
LU1662754826	00.000.000/0000-00	5.073,08	R\$ 3.525.185,82
LU1725199621	00.000.000/0000-00	2.050,16	R\$ 1.958.583,69
LU1732475089	00.000.000/0000-00	5.044,98	R\$ 3.597.839,28
LU1809996041	00.000.000/0000-00	5.187,50	R\$ 3.513.191,74
LU1811364055	00.000.000/0000-00	240,16	R\$ 261.925,35
LU1811364139	00.000.000/0000-00	21,34	R\$ 11.126,10
LU1811365029	00.000.000/0000-00	109,06	R\$ 72.113,36
LU1910165643	00.000.000/0000-00	4.298,08	R\$ 2.873.426,50
LU2016064037	00.000.000/0000-00	1.456,59	R\$ 1.312.876,50
LU2252519751	00.000.000/0000-00	5.613,72	R\$ 3.657.619,00
LU2428338052	00.000.000/0000-00	4.290,46	R\$ 2.659.263,78
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.864,31	R\$ 1.154.443,82
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	2.854.260,51	R\$ 2.824.426,92

NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	4.836.019,06	R\$	7.148.230,04
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	250.998,65	R\$	1.651.108,56

! 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:** 30/08/2024  
**CNPB:** 2012001947

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	397.989,97	R\$ 477.930,40
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	836.780,03	R\$ 1.721.468,39
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	1.071.462,98	R\$ 1.433.656,23
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	952.970,53	R\$ 1.314.562,05
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.210.961,21	R\$ 14.361.496,57
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	580.802,13	R\$ 1.085.460,12
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	119,40	R\$ 120.369,35
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	107,66	R\$ 108.386,71
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.672,66	R\$ 2.254.399,61
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	39.799,00	R\$ 4.713.911,09
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.324,86	R\$ 719.015,09
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	518.973,67	R\$ 1.225.879,28

! 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.