

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 31/01/2025  
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\$	72.323.818,20
Total de Recursos do XML	R\$	72.323.818,20
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 92.486,62
Títulos Públicos	9.134,04	R\$ 33.455.260,67
Títulos Privados	57.555,31	R\$ 7.419.913,30
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,75	R\$ 4.533,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 182.033,14
Exigível Contingencial	-	-R\$ 58.824,53
<b>Renda Variável</b>		
Ações	93.555,56	R\$ 1.670.427,63
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	74,11	R\$ 45.208,53
Imóveis	-	R\$ 3.172.359,60
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.657.873,09
<b>Exterior</b>		
Ações	1.353,52	R\$ 371.313,79

## 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\$ 4.527,22
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	355.673,88	R\$ 430.832,93
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 84.189,65
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 99.943,65
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	26,13	R\$ 337.756,62
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 575.114,90
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 105.529,40

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 31/01/2025  
CNPB: 2019003074

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	69.895,67	R\$ 90.342,59
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	25.306,09	R\$ 85.733,67
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	113.072,49	R\$ 163.812,75
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	40.596,54	R\$ 187.351,99
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.667.978,79	R\$ 4.958.392,87
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	27,90	R\$ 28.106,78
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	13,28	R\$ 13.344,40
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	53.974,78	R\$ 54.308,16
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	53,49	R\$ 52.389,45
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	38,51	R\$ 8.600,73
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,88	R\$ 23.198,82
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,89	R\$ 19.196,50
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,14	R\$ 13.536,29
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	21,91	R\$ 14.613,61
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	77.883,54	R\$ 134.867,71
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	120.226,44	R\$ 412.708,49
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,14	R\$ 1.452,58
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,81	R\$ 7.840,64
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	147.411,74	R\$ 2.291.904,27
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	157.476,56	R\$ 183.002,56
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.865,49	R\$ 134.942,81
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	122.550,63	R\$ 147.751,57
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	13.220,15	R\$ 266.768,24
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	70.907,38	R\$ 140.832,91
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	129,34	R\$ 247.934,78
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	189,05	R\$ 250.615,87
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662/0001-29	85,85	R\$ 241.107,78
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	360,56	R\$ 237.552,50
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	404,88	R\$ 368.979,05
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.001/1196-23	680,88	R\$ 497.897,38
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1195-42	202,79	R\$ 244.844,19
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/1195-42	792,50	R\$ 607.943,59
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002/8292-92	661,66	R\$ 470.789,12
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002/8292-92	216,28	R\$ 259.270,16
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002/8290-20	19,91	R\$ 10.341,96
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002/8291-01	102,09	R\$ 70.862,59
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.0018/174-01	691,10	R\$ 481.483,77
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	523,82	R\$ 360.937,19
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	10.900.002/9840-00	180,35	R\$ 125.143,93
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.557,42	R\$ 118.965,22
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	340.547,88	R\$ 327.039,74
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	539.801,82	R\$ 830.396,85
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	20.551,50	R\$ 124.088,45
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	44.497,00	R\$ 54.509,36
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	80.158,72	R\$ 89.046,55
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	37,78	R\$ 39.414,50
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	79.524,29	R\$ 113.632,03

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

**Data-base:** 31/01/2025  
**CNPB:** 2019003074

**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	135.168,55	R\$ 1.678.089,54
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	187,01	R\$ 236.668,23
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.449,70	R\$ 480.975,37
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	16.650,67	R\$ 33.875,15

!

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.