

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 28/02/2025  
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\$	72.837.967,95
Total de Recursos do XML	R\$	72.837.967,95
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 90.660,77
Títulos Públicos	7.427,65	R\$ 34.397.860,34
Títulos Privados	48.874,93	R\$ 7.006.159,75
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,69	-R\$ 11.897,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 42.864,79
Exigível Contingencial	-	-R\$ 58.824,53
<b>Renda Variável</b>		
Ações	92.627,67	R\$ 1.589.817,63
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	71,70	R\$ 41.546,66
Imóveis	-	R\$ 3.172.359,60
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.832.549,46
<b>Exterior</b>		
Ações	1.353,52	R\$ 374.583,37

## 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\$ 4.612,13
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	355.673,88	R\$ 430.160,78
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 100.715,19
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 100.868,02
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	26,13	R\$ 351.703,36
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 558.893,01
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 100.499,25

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 28/02/2025  
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\$ 86.596,22
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	78.904,21	R\$ 268.153,99
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.613.796,56	R\$ 4.845.514,38
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	26,99	R\$ 27.192,03
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	12,85	R\$ 12.900,41
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	52.221,58	R\$ 52.478,56
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	51,75	R\$ 48.474,82
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	37,26	R\$ 7.364,92
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,85	R\$ 22.737,06
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	21,18	R\$ 18.144,82
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	13,68	R\$ 12.819,93
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	21,20	R\$ 13.724,20
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	154.495,26	R\$ 270.684,95
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	92.108,12	R\$ 319.314,73
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,91	R\$ 1.309,31
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,59	R\$ 7.332,05
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	142.857,85	R\$ 2.238.435,72
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	157.547,46	R\$ 185.043,27
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.258,20	R\$ 164.944,16
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	172.321,79	R\$ 209.941,36
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	10.177,22	R\$ 204.813,50
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	108.296,15	R\$ 210.689,92
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	135,35	R\$ 270.885,20
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	197,95	R\$ 256.613,61
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	89,82	R\$ 247.030,07
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	377,64	R\$ 242.118,30
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	423,75	R\$ 391.465,94
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	712,43	R\$ 529.632,45
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	212,30	R\$ 265.197,55
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	829,46	R\$ 640.026,10
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	692,71	R\$ 485.923,15
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	232,09	R\$ 273.903,71
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	19,91	R\$ 10.589,38
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.101	74,65	R\$ 53.146,52
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001.817.401	723,16	R\$ 513.085,47
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002.156.018	548,08	R\$ 382.759,63
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	10.900.002.984.000	188,98	R\$ 126.351,01
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.557,42	R\$ 113.977,90
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	176.273,08	R\$ 166.205,03
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	522.267,03	R\$ 809.579,28
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	20.551,50	R\$ 120.263,50
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	43.051,57	R\$ 53.074,48
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	80.158,71	R\$ 86.438,63
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	36,56	R\$ 38.585,46
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	19,31	R\$ 19.470,41
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	79.560,10	R\$ 113.472,80
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	130.777,77	R\$ 1.639.668,64

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 28/02/2025  
CNPB: 2019003074

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	180,94	R\$ 227.691,10
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.305,16	R\$ 459.935,32
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	16.650,67	R\$ 32.864,15

! 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.