

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 30/06/2025
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\$ | 73.774.893,60 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 73.774.893,60 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 58.055,96 |
| Títulos Públicos | 6.622,79 | R\$ 37.686.260,70 |
| Títulos Privados | 26.256,36 | R\$ 6.870.589,84 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 4,35 | R\$ 6.429,03 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 42.226,91 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 60.498,60 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 92.729,55 | R\$ 1.458.629,78 |
| Opções | 0,00 | -R\$ 1.001,98 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 74,93 | R\$ 36.551,22 |
| Imóveis | - | R\$ 3.172.359,60 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 6.993.828,70 |
| Exterior | | |
| Ações | 1.975,75 | R\$ 502.789,09 |

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\$ 3.701,17 |
| BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS | 36.642.497/0001-99 | 355.673,88 | R\$ 518.462,08 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST. | 08.872.944/0001-60 | 0,88 | R\$ 100.203,99 |
| FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II | 15.039.162/0001-00 | 472,57 | R\$ 104.387,34 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST. | 32.527.734/0001-10 | 26,13 | R\$ 351.001,59 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST. | 13.812.224/0001-40 | 43,55 | R\$ 557.119,53 |
| ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST. | 15.505.288/0001-23 | 88.801,37 | R\$ 96.517,69 |

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|--------------|------------------|
| ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA | 39.959.422/0001-24 | 87.304,26 | R\$ 129.586,83 |
| ABSOLUTE VERTEX FICMULT | 21.470.989/0001-77 | 78.905,69 | R\$ 284.938,55 |
| BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV | 18.079.388/0001-23 | 1.428.206,17 | R\$ 4.478.505,36 |
| CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 57.609.282/0001-46 | 28,21 | R\$ 28.422,52 |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 54.218.941/0001-25 | 13,43 | R\$ 13.478,78 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 54.572,92 | R\$ 54.870,12 |
| DAHLIA AÇÕES FIC FIA | 30.858.733/0001-22 | 70.121,66 | R\$ 100.963,90 |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. - | 57.532.556/0001-46 | 54,08 | R\$ 41.198,41 |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I | 38.137.153/0001-58 | 38,94 | R\$ 3.608,99 |
| FIDC EMPÍRICA GOAL ONE | 12.610.459/0001-96 | 0,89 | R\$ 25.097,30 |
| FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE | 47.240.785/0001-33 | 22,14 | R\$ 16.287,53 |
| FIDC PRATA DIGITAL | 50.057.356/0001-30 | 14,30 | R\$ 11.851,26 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII | 34.461.516/0001-55 | 22,16 | R\$ 11.297,70 |
| GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT | 37.052.449/0001-03 | 175.447,01 | R\$ 322.744,71 |
| GROWLER FIF DA EM COTAS MULT | 18.489.908/0001-76 | 92.109,85 | R\$ 327.851,42 |
| IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES | 13.401.715/0001-06 | 213,58 | R\$ 99.588,44 |
| INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC | 20.867.468/0001-95 | 7,22 | R\$ 1.270,06 |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE | 53.164.652/0001-28 | 6,88 | R\$ 6.988,28 |
| ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT | 52.223.638/0001-95 | 157.550,42 | R\$ 199.387,46 |
| ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC | 40.635.061/0001-40 | 149.290,20 | R\$ 2.417.354,57 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC | 06.175.696/0001-73 | 2.197,31 | R\$ 167.356,97 |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC | 52.187.039/0001-63 | 172.325,03 | R\$ 226.844,01 |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC | 40.635.100/0001-09 | 8.422,44 | R\$ 176.079,02 |
| LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT | 29.993.554/0001-19 | 108.298,19 | R\$ 227.458,03 |
| SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C | 10.900.001/2239-51 | 73,20 | R\$ 145.405,16 |
| SCHRODER GAIA-SÍRIOS C USD-A | 10.900.000/2836-40 | 117,54 | R\$ 146.191,84 |
| SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ | 92.886.662.000.129 | 53,95 | R\$ 150.666,34 |
| SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS | 10.900.001.119.461 | 322,00 | R\$ 283.394,45 |
| SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU | 10.900.000.651.542 | 226,03 | R\$ 213.276,55 |
| SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP | 10.900.002.557.780 | 414,18 | R\$ 287.468,76 |
| SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD | 10.900.001.119.623 | 126,41 | R\$ 147.237,45 |
| SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD | 10.900.001.036.175 | 687,56 | R\$ 503.119,52 |
| SCHRODER GAIA HELIX-E USD | 10.900.001.119.542 | 7,26 | R\$ 5.073,93 |
| ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND | 10.900.002.829.292 | 438,02 | R\$ 289.928,00 |
| ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND | 10.900.002.829.020 | 328,27 | R\$ 212.158,86 |
| ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND | 10.900.002.829.101 | 122,72 | R\$ 74.389,75 |
| NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULT | 52.306.384/0001-79 | 176.276,40 | R\$ 179.773,05 |
| OCEANA VALOR 30 FIC FIA | 26.956.042/0001-94 | 22.405,42 | R\$ 151.322,72 |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC | 32.724.252/0001-50 | 44.990,03 | R\$ 56.580,94 |
| REAL INVESTOR INSTIT. FICEM AÇÕES | 52.070.019/0001-08 | 108.025,28 | R\$ 137.988,71 |
| RED FIDC REAL LP DE | 17.250.006/0001-10 | 38,20 | R\$ 42.394,87 |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC. | 58.510.255/0001-84 | 20,18 | R\$ 21.405,90 |
| SPX APACHE FIA | 16.565.084/0001-40 | 12.528,33 | R\$ 49.569,75 |
| SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT | 41.632.880/0001-04 | 79.561,60 | R\$ 140.162,72 |
| SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV | 47.715.703/0001-60 | 136.666,21 | R\$ 1.788.639,93 |
| TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES | 58.495.741/0001-70 | 105.594,08 | R\$ 130.068,99 |
| VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS | 28.492.719/0001-06 | 189,08 | R\$ 244.353,01 |



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--------------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 4.499,00 | R\$ 486.567,97 |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES | 26.718.169/0001-75 | 40.664,65 | R\$ 101.564,39 |

!

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.