

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 30/04/2025
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\$	604.851.502,13
Total de Recursos do XML	R\$	604.851.502,13
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 602.375,56
Títulos Públicos	77.813,32	R\$ 312.018.182,52
Títulos Privados	257.504,46	R\$ 68.210.240,12
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	77,09	-R\$ 35.346,79
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.350.296,59
Exigível Contingencial	-	-R\$ 376.560,60
Renda Variável		
Ações	772.834,91	R\$ 13.448.113,76
Opções	0,00	-R\$ 5.543,67
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	739,14	R\$ 395.817,70
Imóveis	-	R\$ 19.909.847,76
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.325.094,38
Exterior		
Ações	9.186,45	R\$ 2.457.294,14

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\$ 26.605,26
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	2.493.694,06	R\$ 3.647.725,05
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 659.702,73
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 661.582,42
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.696.977,85
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.946.057,08
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	176,52	R\$ 2.374.703,20
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.588.985,12

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.915,20	R\$ 2.425.978,34
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 633.866,49

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	544.832,21	R\$ 644.014,99
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	585.535,36	R\$ 803.636,80
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	660.869,57	R\$ 2.349.204,00
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	16.635.787,10	R\$ 50.995.386,68
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	278,26	R\$ 280.132,25
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	132,47	R\$ 132.938,37
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	538.325,02	R\$ 541.144,08
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	533,44	R\$ 451.513,66
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	384,11	R\$ 56.360,01
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,79	R\$ 240.590,28
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	218,35	R\$ 175.705,02
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	141,03	R\$ 124.551,00
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	218,57	R\$ 125.031,94
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	1.469.445,21	R\$ 2.643.585,42
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	771.460,14	R\$ 2.695.323,97
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	71,23	R\$ 12.495,01
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	67,90	R\$ 72.645,59
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.472.646,96	R\$ 23.371.067,71
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	1.319.553,47	R\$ 1.607.755,83
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	14.618,04	R\$ 1.089.049,25
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	1.443.297,24	R\$ 1.810.760,71
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	85.240,22	R\$ 1.754.985,63
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	907.044,52	R\$ 1.822.758,66
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	905,93	R\$ 1.728.328,78
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	1.324,58	R\$ 1.617.523,26
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	600,61	R\$ 1.530.250,66
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	2.818,59	R\$ 2.560.867,32
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	4.723,31	R\$ 3.372.503,39
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	1.413,89	R\$ 1.651.305,96
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	7.350,39	R\$ 5.500.503,10
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	4.590,78	R\$ 3.083.596,37
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	1.582,30	R\$ 1.712.038,07
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	134,89	R\$ 71.632,55
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	477,81	R\$ 324.051,01
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.101	4.802,36	R\$ 3.224.085,12
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001.817.401	3.639,57	R\$ 2.448.656,58
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002.156.018	1.259,00	R\$ 730.210,69
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	1.476.391,68	R\$ 1.405.132,75
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	5.383.778,41	R\$ 8.465.251,82
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	172.165,58	R\$ 1.113.345,31

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 30/04/2025
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	443.796,19	R\$ 554.928,74
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	904.957,63	R\$ 1.088.576,20
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	376,85	R\$ 407.371,80
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	199,04	R\$ 205.623,82
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	666.363,05	R\$ 1.075.944,76
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.348.119,82	R\$ 17.248.616,89
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.865,17	R\$ 2.378.206,81
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	44.379,62	R\$ 4.793.186,35
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	340.659,03	R\$ 797.132,17

!

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.