

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 30/05/2025
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\$	610.144.367,72
Total de Recursos do XML	R\$	610.144.367,72
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 317.573,78
Títulos Públicos	46.415,51	R\$ 316.128.965,22
Títulos Privados	259.968,28	R\$ 70.762.823,01
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	24,05	-R\$ 58.625,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.519.022,70
Exigível Contingencial	-	-R\$ 378.368,09
Renda Variável		
Ações	749.091,46	R\$ 11.830.865,33
Opções	0,00	-R\$ 7.972,03
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	739,14	R\$ 380.127,10
Imóveis	-	R\$ 19.909.847,76
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.326.761,75
Exterior		
Ações	8.451,72	R\$ 2.314.347,85

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\$ 24.939,05
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	2.493.694,06	R\$ 3.640.888,34
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 657.849,38
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 674.247,71
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.696.500,28
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.944.027,59
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	176,52	R\$ 2.373.177,59
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.585.996,67

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 30/05/2025
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\$ 2.390.920,60
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 612.124,84

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	731.371,99	R\$ 1.061.366,52
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	660.869,56	R\$ 2.349.984,13
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	16.635.786,92	R\$ 51.585.101,50
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	278,26	R\$ 280.675,23
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	132,47	R\$ 133.192,37
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	538.325,00	R\$ 541.875,90
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	587.428,57	R\$ 832.114,75
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	533,44	R\$ 427.669,62
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	384,11	R\$ 48.902,43
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,79	R\$ 244.122,42
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	218,35	R\$ 169.476,02
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	141,03	R\$ 120.733,99
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	218,57	R\$ 118.827,32
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	1.469.445,18	R\$ 2.651.995,74
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	771.460,13	R\$ 2.695.035,70
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	1.789,23	R\$ 815.418,34
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	71,23	R\$ 12.557,22
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	67,90	R\$ 70.670,42
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.472.646,94	R\$ 23.613.569,70
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	1.319.553,45	R\$ 1.648.289,84
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	14.468,41	R\$ 1.090.115,16
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	1.443.297,21	R\$ 1.846.818,57
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	85.240,22	R\$ 1.749.315,33
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	907.044,50	R\$ 1.853.365,93
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	771,36	R\$ 1.568.430,94
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	1.243,12	R\$ 1.581.801,06
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	563,58	R\$ 1.570.522,34
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	3.286,61	R\$ 3.050.257,97
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	1.803,20	R\$ 1.782.815,87
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	4.434,90	R\$ 3.220.052,58
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	1.327,55	R\$ 1.564.403,67
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	7.111,50	R\$ 5.436.962,08
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	4.509,33	R\$ 3.093.829,96
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	3.417,31	R\$ 2.341.848,28
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	1.181,81	R\$ 719.354,79
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	1.476.391,65	R\$ 1.463.858,86
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	5.383.778,35	R\$ 8.473.966,99
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	187.696,42	R\$ 1.250.416,17
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	443.796,18	R\$ 557.461,73
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	904.957,69	R\$ 1.124.111,52

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 30/05/2025
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	376,85	R\$ 412.852,37
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	199,04	R\$ 208.424,03
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	104.953,29	R\$ 408.758,29
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	666.363,04	R\$ 1.155.093,94
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.348.119,80	R\$ 17.445.338,12
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	884.590,86	R\$ 1.069.973,68
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.865,17	R\$ 2.393.961,36
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	44.379,62	R\$ 4.795.691,23
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	340.659,05	R\$ 846.944,47

! 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.