

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 30/06/2025
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\$	614.697.883,96
Total de Recursos do XML	R\$	614.697.883,96
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 372.777,66
Títulos Públicos	50.758,69	R\$ 332.628.277,19
Títulos Privados	274.149,68	R\$ 74.494.313,48
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	36,14	R\$ 53.438,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 250.642,74
Exigível Contingencial	-	-R\$ 379.692,38
Renda Variável		
Ações	776.821,15	R\$ 12.219.345,61
Opções	0,00	-R\$ 8.393,89
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	778,71	R\$ 379.855,89
Imóveis	-	R\$ 19.909.847,76
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.270.716,49
Exterior		
Ações	16.422,57	R\$ 4.179.221,60

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\$ 23.275,34
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	2.493.694,06	R\$ 3.635.031,65
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 652.948,13
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 672.103,02
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.702.093,09
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.942.085,07
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	176,52	R\$ 2.371.078,62
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.583.158,74

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO 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\$ 2.452.119,99
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 621.435,08

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	731.371,97	R\$ 1.085.584,80
ABSOLUTE VERTEX FICMULT	21.470.989/0001-77	660.881,99	R\$ 2.386.529,43
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	14.842.528,88	R\$ 46.542.541,57
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	293,16	R\$ 295.379,00
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	139,57	R\$ 140.077,28
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	567.145,13	R\$ 570.233,69
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	587.428,56	R\$ 845.802,55
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	562,00	R\$ 428.151,53
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	404,67	R\$ 37.506,14
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	9,26	R\$ 260.821,83
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	230,04	R\$ 169.266,94
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	148,59	R\$ 123.163,39
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	230,27	R\$ 117.410,52
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	1.469.472,83	R\$ 2.703.178,44
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	771.474,64	R\$ 2.745.950,19
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	1.789,23	R\$ 834.279,97
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	75,04	R\$ 13.198,98
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	71,54	R\$ 72.625,18
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	1.319.578,27	R\$ 1.669.988,32
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	1.551.487,57	R\$ 25.122.181,71
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	18.403,79	R\$ 1.401.713,93
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.443.324,36	R\$ 1.899.953,22
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	70.542,94	R\$ 1.474.766,28
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	907.061,57	R\$ 1.905.095,96
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	608,42	R\$ 1.208.618,88
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	977,04	R\$ 1.215.157,81
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	448,44	R\$ 1.252.350,17
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	2.676,45	R\$ 2.355.596,47
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	1.878,82	R\$ 1.772.771,05
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	3.442,72	R\$ 2.389.462,39
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	1.050,74	R\$ 1.223.849,02
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	5.715,03	R\$ 4.181.968,14
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	60,36	R\$ 42.174,89
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	3.640,85	R\$ 2.409.903,84
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	2.728,57	R\$ 1.763.480,77
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.101	1.020,06	R\$ 618.333,36
NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULT	52.306.384/0001-79	1.476.419,43	R\$ 1.505.705,98
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	187.696,41	R\$ 1.267.672,33
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	467.555,57	R\$ 588.013,31
REAL INVESTOR INSTIT. FICEM AÇÕES	52.070.019/0001-08	904.957,66	R\$ 1.155.969,65

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	397,03	R\$ 440.585,61
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	209,70	R\$ 222.459,26
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	104.953,29	R\$ 415.259,51
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	666.375,57	R\$ 1.173.945,98
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.420.293,67	R\$ 18.588.310,53
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	884.590,83	R\$ 1.089.623,95
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.965,03	R\$ 2.539.420,93
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	46.755,56	R\$ 5.056.622,23
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	340.659,04	R\$ 850.833,05

! 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.