

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-Base: 30/06/2025
CNPB: 2014001383

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\$	110.089.010,26
Total de Recursos do XML	R\$	110.089.010,26
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 93.968,16
Títulos Públicos	18.790,99	R\$ 93.621.309,25
Títulos Privados	6.676,16	R\$ 2.683.553,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 42.296,04
Exigível Contingencial	-	-R\$ 120.131,77
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17,81	R\$ 8.687,32
Imóveis	-	R\$ 6.299.363,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 847.895,71
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 7.649,38
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	556.182,98	R\$ 810.742,09
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 214.589,76
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 220.884,96
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	345.977,77	R\$ 477.184,05
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	43,05	R\$ 578.208,66
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.177.596,06
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	537,51	R\$ 688.197,99

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 204.233,08

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	339.449,26	R\$ 1.064.429,88
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	6,70	R\$ 6.755,33
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,19	R\$ 3.203,57
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	12.970,63	R\$ 13.041,27
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	12,85	R\$ 9.791,84
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	9,25	R\$ 857,77
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 5.965,01
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	5,26	R\$ 3.871,14
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	3,40	R\$ 2.816,75
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	5,27	R\$ 2.685,18
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,72	R\$ 301,86
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,64	R\$ 1.660,94
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	35.482,59	R\$ 574.545,35
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	10.693,02	R\$ 13.447,89
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	9,08	R\$ 10.076,21
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	4,80	R\$ 5.087,65
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	32.482,18	R\$ 425.115,44
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	44,94	R\$ 58.076,66
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.069,30	R\$ 115.645,16

! 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.