

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 31/07/2025
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\$	74.197.179,40
Total de Recursos do XML	R\$	74.197.179,40
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 62.393,55
Títulos Públicos	6.654,82	R\$ 38.015.559,75
Títulos Privados	26.153,50	R\$ 6.821.561,52
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,16	-R\$ 3.705,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33.194,09
Exigível Contingencial	-	-R\$ 60.637,74
Renda Variável		
Ações	92.735,60	R\$ 1.384.838,55
Opções	0,00	R\$ 526,53
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	74,93	R\$ 35.004,22
Imóveis	-	R\$ 3.172.359,60
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.058.559,46
Exterior		
Ações	1.967,03	R\$ 506.164,71

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\$ 4.696,16
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	355.673,88	R\$ 517.560,02
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 99.754,16
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 109.028,05
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	26,13	R\$ 350.549,74
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 556.609,69
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 96.606,03

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 31/07/2025
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\$ 120.736,14
ABSOLUTE VERTEX FICMULT	21.470.989/0001-77	78.904,21	R\$ 282.053,56
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	1.428.206,17	R\$ 4.536.845,15
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	28,21	R\$ 28.457,26
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	13,43	R\$ 13.495,24
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	54.572,92	R\$ 54.971,44
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	70.121,66	R\$ 94.810,84
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	54,08	R\$ 38.861,25
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	38,94	R\$ 2.858,78
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,89	R\$ 25.508,62
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	22,14	R\$ 15.749,33
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,30	R\$ 11.529,47
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	22,16	R\$ 10.376,10
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	175.443,72	R\$ 323.237,87
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	92.108,12	R\$ 327.154,35
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	213,58	R\$ 94.238,88
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,22	R\$ 1.206,59
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,88	R\$ 6.801,85
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	157.547,46	R\$ 201.079,40
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	149.290,20	R\$ 2.448.306,61
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	2.195,02	R\$ 169.306,74
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	172.321,79	R\$ 228.402,37
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	8.422,28	R\$ 177.623,61
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	108.296,15	R\$ 228.056,45
SCHRODER INT SEL FUND GBL CONVERTIBLE BOND C ACC	00.000.000/0000-00	66,37	R\$ 147.210,90
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	117,54	R\$ 152.417,25
SCHRODER GAIA-SÍRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	53,95	R\$ 158.855,13
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	322,00	R\$ 287.454,76
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	12,42	R\$ 15.508,24
SCHRODER INTER SELECTION FUND EURO HIGH YIELD IZ ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	226,03	R\$ 215.633,87
AQR APEX UCITS FUND A1 ACC	00.000.000/0000-00	414,18	R\$ 298.275,48
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	126,41	R\$ 158.265,28
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	687,56	R\$ 519.592,53
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	7,09	R\$ 5.243,56
SCHRODER INT SELECTION FUND CHINA A IZ ACC USD	00.000.000/0000-00	438,02	R\$ 301.116,67
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	328,27	R\$ 219.257,90
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	00.000.000/0000-00	122,72	R\$ 78.138,31
NEO PROPECTUS II A FIF DA CIC MULT	52.306.384/0001-79	176.273,09	R\$ 181.169,97
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	22.405,42	R\$ 144.842,02
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	44.990,02	R\$ 56.821,60
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	108.025,27	R\$ 132.746,82
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	38,20	R\$ 43.032,59
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	20,18	R\$ 21.731,76
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	12.528,33	R\$ 47.217,11
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	79.560,10	R\$ 139.001,94
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	136.666,21	R\$ 1.811.635,50
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	105.594,07	R\$ 122.073,95

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	189,08	R\$ 233.173,00
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.499,00	R\$ 474.507,23
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	40.664,65	R\$ 96.353,92

! 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.