

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 29/08/2025
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\$	74.655.682,89
Total de Recursos do XML	R\$	74.655.682,89
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 61.929,94
Títulos Públicos	9.056,84	R\$ 38.409.435,02
Títulos Privados	26.105,56	R\$ 6.674.438,87
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,08	-R\$ 1.750,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 30.057,06
Exigível Contingencial	-	-R\$ 60.765,58
Renda Variável		
Ações	92.930,18	R\$ 1.430.229,33
Opções	0,00	-R\$ 1.255,86
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	74,93	R\$ 30.382,24
Imóveis	-	R\$ 3.172.359,60
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.053.149,96
Exterior		
Ações	1.928,84	R\$ 497.594,57

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\$ 4.721,88
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	355.673,88	R\$ 516.698,61
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 99.743,58
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 99.427,80
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	26,13	R\$ 350.138,72
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 556.178,07
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 97.034,96

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	87.300,35	R\$ 129.377,75
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	78.904,21	R\$ 285.606,88
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.428.206,21	R\$ 4.590.959,58
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\$ 13.495,25
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	54.572,93	R\$ 54.904,82
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	70.118,52	R\$ 103.076,26
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	54,08	R\$ 36.789,75
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	38,94	R\$ 2.452,21
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,89	R\$ 25.890,06
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	22,14	R\$ 15.110,35
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,30	R\$ 11.199,96
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR. CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	22,16	R\$ 9.410,14
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	175.443,71	R\$ 329.080,69
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	92.108,11	R\$ 336.076,68
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	213,57	R\$ 103.111,97
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,22	R\$ 1.158,41
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,88	R\$ 6.661,27
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	149.290,21	R\$ 2.474.180,31
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	157.547,45	R\$ 205.283,70
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.184,04	R\$ 170.405,17
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	172.321,78	R\$ 234.127,57
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	8.422,28	R\$ 187.315,22
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	108.296,15	R\$ 231.029,86
SCHRODER INT SEL FUND GBL CONVERTIBLE BOND C ACC	00.000.000/0000-00	67,31	R\$ 146.498,34
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	119,20	R\$ 149.546,84
SCHRODER GAIA-SÍRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	54,71	R\$ 156.435,21
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	326,57	R\$ 286.502,77
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	12,56	R\$ 15.605,49
SCHRODER INTER SELECTION FUND EURO HIGH YIELD IZ ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	229,25	R\$ 214.260,04
AQR APEX UCITS FUND A1 ACC	00.000.000/0000-00	420,06	R\$ 294.614,20
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	128,19	R\$ 157.413,94
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	697,30	R\$ 509.818,38
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	6,64	R\$ 5.470,69
SCHRODER INT SELECTION FUND CHINA A IZ ACC USD	00.000.000/0000-00	444,21	R\$ 298.971,54
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	332,92	R\$ 214.752,93
BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	00.000.000/0000-00	124,43	R\$ 79.740,14
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	176.273,08	R\$ 182.314,62
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	22.404,42	R\$ 154.487,65
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	44.990,03	R\$ 56.796,08
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	108.020,44	R\$ 142.796,32
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	38,20	R\$ 43.623,23
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	20,18	R\$ 22.033,62
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	12.527,77	R\$ 51.549,41
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	79.560,10	R\$ 148.215,85
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	136.666,21	R\$ 1.832.916,23
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	105.589,35	R\$ 132.391,51

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 29/08/2025
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\$ 234.412,28
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.499,00	R\$ 474.620,43
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	40.662,83	R\$ 105.099,99

! 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.