

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 31/10/2025
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\$	75.928.344,45
Total de Recursos do XML	R\$	75.928.344,45
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 55.192,34
Títulos Públicos	9.118,69	R\$ 39.370.818,43
Títulos Privados	26.018,07	R\$ 6.580.556,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,36	R\$ 72,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 36.009,46
Exigível Contingencial	-	-R\$ 60.362,58
Renda Variável		
Ações	91.942,41	R\$ 1.382.740,60
Opções	0,00	-R\$ 1.109,78
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	74,93	R\$ 18.387,43
Imóveis	-	R\$ 3.172.359,60
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.070.305,36
Exterior		
Ações	1.800,86	R\$ 494.844,73

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\$ 4.777,82
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	355.673,88	R\$ 514.812,01
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 99.717,45
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 101.557,19
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	27,84	R\$ 366.534,92
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 555.277,29
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 94.999,23

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABS BOLD A FIC FI MULT	55.345.429/0001-02	209.465,53	R\$ 234.242,44
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	87.304,26	R\$ 136.745,84
SBC WHG	29.726.133/0001-21	88.817,44	R\$ 235.895,11
BRANCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	1.428.206,16	R\$ 4.709.054,92
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\$ 13.503,48
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	10.466,55	R\$ 31.527,44
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	54.572,92	R\$ 53.826,20
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	70.121,66	R\$ 110.179,96
ENCORE VALOR DIVIDENDOS FI FINANC. EM AÇÕES	62.808.774/0001-09	97.792,58	R\$ 104.131,33
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	54,08	R\$ 32.770,70
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	38,94	R\$ 2.122,04
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,89	R\$ 23.759,21
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	22,14	R\$ 14.388,09
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,30	R\$ 10.599,96
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	22,16	R\$ 7.500,71
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	160.355,08	R\$ 235.396,55
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	92.108,12	R\$ 348.592,40
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	213,58	R\$ 111.797,63
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,22	R\$ 1.014,84
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,88	R\$ 6.449,39
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	157.547,46	R\$ 211.332,74
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	149.290,20	R\$ 2.533.167,46
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.315,78	R\$ 105.219,18
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	172.321,78	R\$ 241.202,42
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	8.422,28	R\$ 195.990,37
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	108.296,15	R\$ 238.161,08
SCHRODER INT SEL FUND GBL CONVERTIBLE BOND C ACC	00.000.000/0000-00	8,92	R\$ 10.742,19
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	67,31	R\$ 148.312,39
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	119,20	R\$ 145.853,78
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	54,71	R\$ 162.555,84
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	326,57	R\$ 283.618,04
SCHRODER INTER SELECTION FUND EURO HIGH YIELD IZ ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	16,89	R\$ 20.535,43
AQR APEX UCITS FUND A1 ACC	00.000.000/0000-00	229,25	R\$ 220.000,25
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	420,06	R\$ 295.211,96
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	128,19	R\$ 167.561,76
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	697,30	R\$ 508.466,19
SCHRODER INT SELECTION FUND CHINA A IZ ACC USD	00.000.000/0000-00	6,64	R\$ 5.798,37
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	444,21	R\$ 298.760,39
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	00.000.000/0000-00	332,92	R\$ 211.466,21
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	00.000.000/0000-00	124,43	R\$ 76.315,96
NEO PROPECTUS II A FIF DA CIC MULT	52.306.384/0001-79	176.273,08	R\$ 187.475,27
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	22.405,42	R\$ 161.625,60
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	44.990,02	R\$ 57.117,26
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	108.025,28	R\$ 147.491,34
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	20,18	R\$ 22.694,64
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	12.528,33	R\$ 53.963,88

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 2019003074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	79.560,10	R\$ 155.509,69
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	136.666,21	R\$ 1.879.227,18
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	105.594,08	R\$ 137.176,09
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	189,08	R\$ 235.794,87
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.499,00	R\$ 459.753,96
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	40.664,65	R\$ 112.815,30

! 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.