

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 28/11/2025
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\$	76.518.998,18
Total de Recursos do XML	R\$	76.518.998,18
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 54.441,58
Títulos Públicos	9.908,72	R\$ 40.582.526,55
Títulos Privados	3.851,37	R\$ 6.883.835,50
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,07	R\$ 3.313,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 31.114,30
Exigível Contingencial	-	-R\$ 60.416,90
Renda Variável		
Ações	94.043,01	R\$ 1.510.564,24
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	74,93	R\$ 16.588,39
Imóveis	-	R\$ 3.172.359,60
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.179.914,28
Exterior		
Ações	1.810,77	R\$ 492.063,86

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\$ 4.792,12
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	355.673,88	R\$ 513.556,31
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 99.707,06
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 102.441,89
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	27,84	R\$ 366.248,05
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 554.889,37
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 93.721,82

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 28/11/2025
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\$ 236.976,56
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	72.383,49	R\$ 121.658,21
SBC WHG	29.726.133/0001-21	88.817,44	R\$ 237.623,95
BRDESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	1.620.269,97	R\$ 5.399.664,23
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	28,21	R\$ 28.424,00
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	13,43	R\$ 13.478,78
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	10.466,55	R\$ 33.526,32
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	54.572,93	R\$ 52.553,35
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	70.121,66	R\$ 117.821,93
ENCORE VALOR DIVIDENDOS FI FINANC. EM AÇÕES	62.808.774/0001-09	97.587,39	R\$ 111.859,41
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	54,08	R\$ 30.989,95
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	38,94	R\$ 1.953,83
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,89	R\$ 24.080,43
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	22,14	R\$ 14.093,91
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	14,30	R\$ 10.398,83
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	22,16	R\$ 6.491,64
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	160.355,08	R\$ 242.074,60
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	92.108,12	R\$ 351.206,08
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	213,58	R\$ 119.912,03
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,22	R\$ 991,80
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	6,88	R\$ 6.324,58
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	24.534,21	R\$ 47.082,89
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	157.547,46	R\$ 214.572,07
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.308,22	R\$ 105.706,33
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	172.321,78	R\$ 244.228,56
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	6.441,53	R\$ 151.578,35
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	108.296,15	R\$ 240.631,07
SCHRODER INT SEL FUND GBL CONVERTIBLE BOND C ACC	00.000.000/0000-00	8,92	R\$ 10.365,15
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	67,31	R\$ 145.829,08
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	119,20	R\$ 150.097,56
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	54,71	R\$ 161.443,29
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	326,57	R\$ 275.598,24
SCHRODER INTER SELECTION FUND EURO HIGH YIELD IZ ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	16,89	R\$ 20.523,33
AQR APEX UCITS FUND A1 ACC	00.000.000/0000-00	229,25	R\$ 219.234,18
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	420,06	R\$ 293.778,47
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	128,19	R\$ 165.424,47
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	697,30	R\$ 502.117,00
SCHRODER INT SELECTION FUND CHINA A IZ ACC USD	00.000.000/0000-00	6,64	R\$ 5.569,13
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	444,21	R\$ 296.830,26
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	00.000.000/0000-00	332,92	R\$ 210.062,99
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	00.000.000/0000-00	124,43	R\$ 76.058,76
NEO PROPECTUS II A FIF DA CIC MULT	52.306.384/0001-79	176.273,08	R\$ 191.441,68
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	19.092,52	R\$ 144.307,10
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	44.990,03	R\$ 57.109,07
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	108.025,28	R\$ 158.442,71
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	20,18	R\$ 22.979,67
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	12.528,33	R\$ 56.965,44

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 28/11/2025
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\$ 159.542,10
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	182.729,73	R\$ 2.539.026,93
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	105.594,08	R\$ 148.228,53
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	189,08	R\$ 220.482,78
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.499,00	R\$ 463.083,26
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	40.664,65	R\$ 119.120,74

! 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.