

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 31/07/2025
CNPB: 2012001947

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\$	620.046.829,07
Total de Recursos do XML	R\$	620.046.829,07
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 373.540,50
Títulos Públicos	51.122,04	R\$ 337.509.020,37
Títulos Privados	273.218,64	R\$ 74.100.474,60
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,97	-R\$ 30.802,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 187.282,00
Exigível Contingencial	-	-R\$ 380.565,67
Renda Variável		
Ações	776.871,83	R\$ 11.601.176,05
Opções	0,00	R\$ 4.410,92
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	778,71	R\$ 363.778,80
Imóveis	-	R\$ 19.909.847,76
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.384.654,84
Exterior		
Ações	16.350,09	R\$ 4.207.279,96

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 29.532,50
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	2.493.694,06	R\$ 3.628.707,14
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 650.016,95
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 701.982,47
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.701.182,15
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.939.901,37
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	176,52	R\$ 2.368.026,35
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.579.879,66

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.915,20	R\$ 2.447.355,68
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 622.003,85

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	731.371,95	R\$ 1.011.440,09
ABSOLUTE VERTEX FICMULT	21.470.989/0001-77	660.869,59	R\$ 2.362.365,95
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	14.842.528,88	R\$ 47.148.833,65
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	293,16	R\$ 295.739,99
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	139,57	R\$ 140.248,35
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	567.145,13	R\$ 571.286,69
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	587.428,54	R\$ 794.256,64
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	562,00	R\$ 403.862,69
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	404,67	R\$ 29.709,67
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	9,26	R\$ 265.096,47
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	230,04	R\$ 163.673,75
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	148,59	R\$ 119.819,23
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	230,27	R\$ 107.832,83
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	1.469.445,24	R\$ 2.707.308,99
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	771.460,16	R\$ 2.740.111,84
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	1.789,23	R\$ 789.465,19
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	75,04	R\$ 12.539,40
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	71,54	R\$ 70.687,69
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	1.319.553,50	R\$ 1.684.159,32
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	1.551.487,57	R\$ 25.443.848,54
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	18.384,58	R\$ 1.418.044,42
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.443.297,26	R\$ 1.913.005,37
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	70.541,62	R\$ 1.487.703,15
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	907.044,53	R\$ 1.910.108,08
SCHRODER INT SEL FUND GBL CONVERTIBLE BOND C ACC	00.000.000/0000-00	551,68	R\$ 1.223.628,34
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	977,04	R\$ 1.266.903,89
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	448,44	R\$ 1.320.416,05
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	2.676,45	R\$ 2.389.346,03
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	103,23	R\$ 128.905,72
SCHRODER INTER SELECTION FUND EURO HIGH YIELD IZ ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	1.878,82	R\$ 1.792.365,29
AQR APEX UCITS FUND A1 ACC	00.000.000/0000-00	3.442,72	R\$ 2.479.288,73
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	1.050,74	R\$ 1.315.513,17
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	5.715,02	R\$ 4.318.893,06
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	58,95	R\$ 43.584,84
SCHRODER INT SELECTION FUND CHINA A IZ ACC USD	00.000.000/0000-00	3.640,85	R\$ 2.502.904,91
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	2.728,57	R\$ 1.822.488,53
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	00.000.000/0000-00	1.020,06	R\$ 649.491,64
NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULT	52.306.384/0001-79	1.476.391,71	R\$ 1.517.406,02
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	187.696,40	R\$ 1.213.381,68
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	467.555,56	R\$ 590.514,30

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	904.957,63	R\$ 1.112.056,83
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	397,03	R\$ 447.213,05
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	209,70	R\$ 225.845,75
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	104.953,28	R\$ 395.550,78
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	666.363,06	R\$ 1.164.223,76
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.420.293,67	R\$ 18.827.290,28
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	884.590,80	R\$ 1.022.647,30
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.965,03	R\$ 2.423.233,43
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	46.755,56	R\$ 4.931.281,94
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	340.659,03	R\$ 807.183,51

! 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.