

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 29/08/2025
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\$	624.064.735,94
Total de Recursos do XML	R\$	624.064.735,94
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 368.781,67
Títulos Públicos	79.258,69	R\$ 341.812.144,87
Títulos Privados	272.510,49	R\$ 71.980.116,34
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	25,64	-R\$ 14.551,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 157.849,45
Exigível Contingencial	-	-R\$ 381.367,96
Renda Variável		
Ações	778.501,87	R\$ 11.981.427,19
Opções	0,00	-R\$ 10.520,73
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	778,71	R\$ 315.745,18
Imóveis	-	R\$ 19.909.847,76
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.184.564,62
Exterior		
Ações	16.032,69	R\$ 4.136.044,29

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	731.339,20	R\$ 1.083.833,22
ABSOLUTE VERTEX FICMULT	21.470.989/0001-77	660.869,54	R\$ 2.392.127,12
BRASESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	14.842.529,29	R\$ 47.711.213,94
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 29.694,24
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	2.493.694,06	R\$ 3.622.667,66
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	293,16	R\$ 295.740,00
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	139,57	R\$ 140.248,36
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	567.145,17	R\$ 570.594,37

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	587.402,23	R\$ 863.498,37
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 649.947,98
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	562,00	R\$ 382.334,80
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	404,67	R\$ 25.484,40
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	9,26	R\$ 269.060,59
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	230,04	R\$ 157.033,17
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	148,59	R\$ 116.394,77
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 640.170,77
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	230,27	R\$ 97.794,19
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	1.469.445,14	R\$ 2.756.246,03
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	771.460,10	R\$ 2.814.841,60
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	1.789,15	R\$ 863.797,49
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	75,04	R\$ 12.038,70
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	71,54	R\$ 69.226,76
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	1.319.553,40	R\$ 1.719.372,81
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	1.551.487,62	R\$ 25.712.739,11
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	18.292,61	R\$ 1.427.244,38
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.443.297,16	R\$ 1.960.957,34
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	70.541,61	R\$ 1.568.876,13
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.709.073,07
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.937.792,52
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	176,52	R\$ 2.365.249,78
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.577.103,68
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	907.044,47	R\$ 1.935.012,12
SCHRODER INT SEL FUND GBL CONVERTIBLE BOND C ACC	00.000.000/0000-00	559,50	R\$ 1.217.705,46
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	990,76	R\$ 1.243.044,87
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	454,74	R\$ 1.300.301,49
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	2.714,50	R\$ 2.381.433,05
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	104,43	R\$ 129.714,00
SCHRODER INTER SELECTION FUND EURO HIGH YIELD IZ ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	1.905,51	R\$ 1.780.945,91
AQR APEX UCITS FUND A1 ACC	00.000.000/0000-00	3.491,53	R\$ 2.448.855,91
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	1.065,55	R\$ 1.308.436,78
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	5.796,04	R\$ 4.237.649,58
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	55,23	R\$ 45.472,83
SCHRODER INT SELECTION FUND CHINA A IZ ACC USD	00.000.000/0000-00	3.692,32	R\$ 2.485.074,46
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	2.767,23	R\$ 1.785.042,89
BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	00.000.000/0000-00	1.034,31	R\$ 662.806,20
NEO PROPECTUS II A FIF DA CIC MULT	52.306.384/0001-79	1.476.391,61	R\$ 1.526.993,16
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	187.688,00	R\$ 1.294.185,86
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	467.555,59	R\$ 590.249,19
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	904.917,11	R\$ 1.196.244,34
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	397,03	R\$ 453.351,25
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.915,20	R\$ 2.441.897,12
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	209,70	R\$ 228.982,78
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	104.948,58	R\$ 431.843,69
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	666.363,02	R\$ 1.241.395,65
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.420.293,71	R\$ 19.048.448,72

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	884.551,19	R\$ 1.109.080,36
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.965,03	R\$ 2.436.112,62
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	46.755,56	R\$ 4.932.458,35
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	340.643,77	R\$ 880.451,71
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 624.765,54

! 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.