

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 30/09/2025
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\$	627.096.396,37
Total de Recursos do XML	R\$	627.096.396,37
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 374.154,21
Títulos Públicos	58.232,85	R\$ 343.449.137,37
Títulos Privados	272.334,85	R\$ 71.789.938,50
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	19,58	-R\$ 5.856,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 194.421,58
Exigível Contingencial	-	-R\$ 377.029,02
Renda Variável		
Ações	777.042,08	R\$ 12.455.907,30
Opções	0,00	-R\$ 15.802,49
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	778,71	R\$ 296.633,60
Imóveis	-	R\$ 19.909.847,76
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.258.217,19
Exterior		
Ações	16.136,27	R\$ 4.019.322,29

ALOCÇÃO 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\$ 29.859,78
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	2.493.694,06	R\$ 3.616.189,54
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 649.868,46
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 647.016,19
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.249.426,44	R\$ 1.727.758,84
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.935.814,94
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	176,52	R\$ 2.362.599,88
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.574.282,40

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 30/09/2025
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\$ 2.444.168,82
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 610.703,29

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	1.754.398,15	R\$ 1.958.394,10
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	731.371,96	R\$ 1.139.504,02
SBC WHG	29.726.133/0001-21	743.898,76	R\$ 1.944.257,34
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	14.842.528,94	R\$ 48.306.370,01
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	293,16	R\$ 295.567,12
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	139,57	R\$ 140.162,80
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	567.145,15	R\$ 570.940,43
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	587.428,54	R\$ 902.325,18
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	562,00	R\$ 361.857,17
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	404,67	R\$ 23.729,92
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	9,26	R\$ 273.277,03
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	230,04	R\$ 153.881,68
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	148,59	R\$ 113.145,17
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	230,27	R\$ 87.153,54
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	1.343.069,00	R\$ 1.963.640,75
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	771.460,14	R\$ 2.859.623,23
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	1.789,23	R\$ 908.985,31
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	75,04	R\$ 11.251,42
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	71,54	R\$ 68.227,82
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.551.487,58	R\$ 26.013.899,30
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	1.319.553,47	R\$ 1.745.457,83
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	11.076,93	R\$ 874.710,70
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.443.297,24	R\$ 1.990.234,73
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	70.541,62	R\$ 1.598.802,93
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	907.044,52	R\$ 1.964.124,90
SCHRODER INT SEL FUND GBL CONVERTIBLE BOND C ACC	00.000.000/0000-00	74,18	R\$ 86.574,71
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	559,50	R\$ 1.224.984,85
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	990,76	R\$ 1.212.795,35
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	454,74	R\$ 1.308.229,03
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	2.714,50	R\$ 2.326.370,19
SCHRODER INTER SELECTION FUND EURO HIGH YIELD IZ ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	140,39	R\$ 172.168,55
AQR APEX UCITS FUND A1 ACC	00.000.000/0000-00	1.905,51	R\$ 1.799.813,12
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	3.491,53	R\$ 2.417.789,03
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	1.065,55	R\$ 1.324.462,52
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	5.796,04	R\$ 4.205.348,48
SCHRODER INT SELECTION FUND CHINA A IZ ACC USD	00.000.000/0000-00	55,23	R\$ 48.233,77
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	3.692,32	R\$ 2.453.079,75
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	00.000.000/0000-00	2.767,23	R\$ 1.728.009,61
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	00.000.000/0000-00	1.034,31	R\$ 640.008,95
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	1.476.391,68	R\$ 1.541.069,45

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 30/09/2025
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	187.696,41	R\$ 1.340.056,42
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	467.555,58	R\$ 591.718,57
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	904.957,65	R\$ 1.221.663,57
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	209,70	R\$ 232.315,91
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	104.953,28	R\$ 447.157,84
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	666.363,05	R\$ 1.268.870,53
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.420.293,67	R\$ 19.282.959,06
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	884.590,81	R\$ 1.145.469,47
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.965,03	R\$ 2.428.950,90
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	46.755,56	R\$ 4.907.364,61
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	340.659,03	R\$ 913.096,84

! 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.