

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 28/11/2025
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\$	636.284.888,92
Total de Recursos do XML	R\$	636.284.888,92
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 379.508,18
Títulos Públicos	87.424,49	R\$ 359.460.242,18
Títulos Privados	41.288,40	R\$ 74.046.522,64
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	58,75	R\$ 27.539,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 158.764,03
Exigível Contingencial	-	-R\$ 379.179,72
Renda Variável		
Ações	787.824,33	R\$ 12.654.415,03
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	778,71	R\$ 172.393,62
Imóveis	-	R\$ 19.909.847,76
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.261.213,16
Exterior		
Ações	15.051,23	R\$ 4.090.072,66

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\$ 30.135,93
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	2.493.694,06	R\$ 3.600.636,37
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 649.710,04
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 659.577,15
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.249.426,44	R\$ 1.616.078,74
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.931.964,27
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	188,06	R\$ 2.474.071,37
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.568.815,31

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 28/11/2025
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\$ 2.448.938,46
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 603.433,71

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABS BOLD A FIC FI MULT	55.345.429/0001-02	1.754.398,09	R\$ 1.984.819,26
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	606.376,51	R\$ 1.019.164,54
SBC WHG	29.726.133/0001-21	743.898,74	R\$ 1.990.241,56
BRADERCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	16.838.537,97	R\$ 56.115.618,27
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	293,16	R\$ 295.394,35
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	139,57	R\$ 140.077,29
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	87.681,20	R\$ 280.859,27
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	567.145,17	R\$ 546.156,92
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	587.428,56	R\$ 987.026,94
ENCORE VALOR DIVIDENDOS FI FINANC. EM AÇÕES	62.808.774/0001-09	817.516,57	R\$ 937.077,23
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	562,00	R\$ 322.060,78
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	404,67	R\$ 20.305,05
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	9,26	R\$ 250.254,10
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	230,04	R\$ 146.469,97
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	148,59	R\$ 108.069,10
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	230,27	R\$ 67.463,92
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.343.068,95	R\$ 2.027.518,38
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	771.460,12	R\$ 2.941.559,29
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	1.789,23	R\$ 1.004.536,26
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	75,04	R\$ 10.307,18
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	71,54	R\$ 65.727,73
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	205.488,55	R\$ 394.347,13
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	1.319.553,43	R\$ 1.797.168,43
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	10.957,09	R\$ 885.353,26
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.443.297,19	R\$ 2.045.559,12
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	53.951,61	R\$ 1.269.558,61
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	907.044,49	R\$ 2.015.428,00
SCHRODER INT SEL FUND GBL CONVERTIBLE BOND C ACC	00.000.000/0000-00	74,18	R\$ 86.155,92
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	559,50	R\$ 1.212.142,54
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	990,76	R\$ 1.247.622,45
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	454,74	R\$ 1.341.929,04
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	2.714,50	R\$ 2.290.793,77
SCHRODER INTER SELECTION FUND EURO HIGH YIELD IZ ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	140,39	R\$ 170.591,52
AQR APEX UCITS FUND A1 ACC	00.000.000/0000-00	1.905,51	R\$ 1.822.291,35
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	3.491,53	R\$ 2.441.909,27
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	1.065,55	R\$ 1.375.020,89
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	5.796,04	R\$ 4.173.635,09
SCHRODER INT SELECTION FUND CHINA A IZ ACC USD	00.000.000/0000-00	55,23	R\$ 46.291,02
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	3.692,32	R\$ 2.467.275,98
BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	00.000.000/0000-00	2.767,23	R\$ 1.746.059,69

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 28/11/2025
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	00.000.000/0000-00	1.034,31	R\$ 632.206,24
NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULT	52.306.384/0001-79	1.476.391,63	R\$ 1.603.437,64
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	159.943,32	R\$ 1.208.900,53
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	467.555,59	R\$ 593.501,89
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	904.957,67	R\$ 1.327.318,47
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	209,70	R\$ 238.814,51
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	104.953,29	R\$ 477.215,27
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	666.363,03	R\$ 1.336.259,71
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.899.005,48	R\$ 26.386.652,87
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	884.590,84	R\$ 1.241.751,47
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.965,03	R\$ 2.291.351,30
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	46.755,56	R\$ 4.812.559,13
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	340.659,04	R\$ 997.907,45

!

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.