

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-Base: 31/10/2025
CNPB: 2014001383

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\$	110.011.712,65
Total de Recursos do XML	R\$	110.011.712,65
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 96.748,64
Títulos Públicos	20.235,75	R\$ 93.901.578,38
Títulos Privados	6.557,53	R\$ 2.370.129,76
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 43.391,48
Exigível Contingencial	-	-R\$ 119.861,70
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17,81	R\$ 4.370,24
Imóveis	-	R\$ 6.299.363,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 746.365,06
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	339.449,25	R\$ 1.119.225,80
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 9.874,55
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	556.182,98	R\$ 805.034,32
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	6,70	R\$ 6.763,59
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,19	R\$ 3.209,44
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	12.970,63	R\$ 12.793,16
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 213.547,82
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	12,85	R\$ 7.788,78

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	9,25	R\$ 504,36
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 5.646,98
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	5,26	R\$ 3.419,69
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	3,40	R\$ 2.519,35
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 214.896,32
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	5,27	R\$ 1.782,73
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,72	R\$ 241,20
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,64	R\$ 1.532,86
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	35.482,59	R\$ 602.071,21
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	350.278,77	R\$ 450.289,91
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	45,86	R\$ 603.796,91
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.173.702,08
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	10.693,02	R\$ 13.575,36
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	537,51	R\$ 685.819,50
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	4,80	R\$ 5.393,96
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	32.482,18	R\$ 446.645,79
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	44,94	R\$ 56.042,60
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.069,30	R\$ 109.272,14
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 201.019,99

! 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.