

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 31/07/2023
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\$	540.203.357,99
Total de Recursos do XML	R\$	540.203.357,99
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 333.004,88
Títulos Públicos	67.065,99	R\$ 341.103.804,63
Títulos Privados	753.567,96	R\$ 56.039.256,81
Opções	3,06	R\$ 1.728,31
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	914,64	R\$ 26.535,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.714.454,96
Exigível Contingencial	-	-R\$ 383.335,61
Renda Variável		
Ações	1.634.209,77	R\$ 29.352.888,08
Opções	-25.858,92	R\$ 11.024,35
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.087,28	R\$ 943.796,69
Imóveis	-	R\$ 17.659.746,17
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.593.518,61
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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\$ 70.504,30
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	1.718.626,58	R\$ 1.958.278,06
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 570.169,81
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 669.233,22
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.531.005,86
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.803.269,60
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	101,85	R\$ 1.218.588,06
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.408.499,90

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 31/07/2023
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	1.786,03	R\$ 2.564.647,84
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 591.647,73

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	850.094,55	R\$ 1.110.523,29
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.148.166,52	R\$ 1.373.456,08
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	1.741.303,57	R\$ 2.256.433,58
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	3.011,31	R\$ 6.909,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	3.057,94	R\$ 6.909,87
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	3.058,09	R\$ 6.909,86
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	3.058,26	R\$ 6.909,87
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	3.098,23	R\$ 6.909,86
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	3.067,79	R\$ 6.909,88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	3.067,95	R\$ 6.909,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	3.068,02	R\$ 6.909,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	3.097,15	R\$ 6.909,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	3.098,28	R\$ 6.909,87
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	168,63	R\$ 71.890,50
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	130.059,81	R\$ 1.983.051,23
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	21.879,21	R\$ 21.090,83
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	242.382,35	R\$ 162.756,22
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	218,43	R\$ 172.097,64
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	191,25	R\$ 199.553,01
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	46.398,90	R\$ 46.698,80
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	242.400,41	R\$ 244.060,26
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	192,33	R\$ 205.035,68
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	336,09	R\$ 238.409,58
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	3.883.159,51	R\$ 387.186,96
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	62,09	R\$ 63.169,56
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	194.016,09	R\$ 195.621,62
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	46.757,61	R\$ 1.483.731,51
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.610.372,51	R\$ 2.402.970,88
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	55,82	R\$ 64.050,82
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	96,30	R\$ 101.483,93
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	12.446,71	R\$ 1.523.769,68
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	47,37	R\$ 38.737,27
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	346,17	R\$ 355.954,90
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	62,32	R\$ 60.865,81
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	62,34	R\$ 2.225.125,78
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.251.555,21	R\$ 1.975.218,82
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	1.575,50	R\$ 1.811.357,17

SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	2.159,39	R\$	1.778.611,69
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	2.027,50	R\$	1.149.923,90
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	3.849,88	R\$	2.353.436,14

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	6.113,49	R\$	3.428.013,92
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	6.539,48	R\$	3.550.562,13
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	7.056,96	R\$	3.541.748,83
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	1.838,59	R\$	1.787.831,57
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	6.243,85	R\$	2.974.453,27
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	2.577,91	R\$	1.213.488,93
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	121,94	R\$	152.269,57
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.305,26	R\$	1.043.037,35
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	516.877,77	R\$	980.549,95
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	170.808,59	R\$	1.012.937,69
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	163,29	R\$	210.418,21
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	233,38	R\$	96.435,77
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	694.080,55	R\$	1.332.697,75
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	866.746,30	R\$	1.072.169,31
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.052.571,87	R\$	2.407.988,66
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	579.533,10	R\$	1.070.713,57
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	299.198,37	R\$	656.106,68
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	116,49	R\$	117.605,88
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	105,82	R\$	131.341,90
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	105,04	R\$	105.898,34
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	1.632,00	R\$	2.307.517,49
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	38.831,60	R\$	4.900.140,13
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	9.314.127,45	R\$	15.089.490,03
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	173.421,94	R\$	548.670,42
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.268,35	R\$	1.003.117,94

! 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.