

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 31/08/2023
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\$	542.268.787,71
Total de Recursos do XML	R\$	542.268.787,71
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 331.057,65
Títulos Públicos	122.058,33	R\$ 337.693.816,59
Títulos Privados	754.017,27	R\$ 60.523.667,53
Opções	5,39	R\$ 7.188,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.064,59	-R\$ 127.065,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.142.420,61
Exigível Contingencial	-	-R\$ 382.990,61
Renda Variável		
Ações	1.667.481,42	R\$ 29.250.975,46
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.087,28	R\$ 933.071,70
Imóveis	-	R\$ 17.659.746,17
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.730.674,01
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\$ 68.754,13
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	1.869.015,81	R\$ 2.104.574,23
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 570.113,47
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 675.621,08
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.541.324,03
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.719.674,01
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	101,85	R\$ 1.217.078,89
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.405.383,56

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 PRODEMG CD

Data-base: 31/08/2023
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\$ 2.493.803,91
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 586.914,87

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	375.545,46	R\$ 490.461,52
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.148.166,56	R\$ 1.254.363,70
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	1.741.303,66	R\$ 2.171.320,33
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	2.562,97	R\$ 722.754,52
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	3.079,54	R\$ 7.146,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	3.127,19	R\$ 7.146,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	3.127,59	R\$ 7.146,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	3.127,77	R\$ 7.146,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	3.168,66	R\$ 7.146,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	3.137,51	R\$ 7.146,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	3.137,69	R\$ 7.146,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	3.137,75	R\$ 7.146,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	3.167,56	R\$ 7.146,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	3.168,71	R\$ 7.146,76
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	168,63	R\$ 65.066,39
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	170.203,21	R\$ 2.624.425,13
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	784.171,11	R\$ 722.000,78
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	242.382,35	R\$ 142.587,03
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	218,43	R\$ 168.523,52
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	191,25	R\$ 202.461,17
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	46.398,90	R\$ 46.754,17
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	242.400,41	R\$ 223.980,43
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	191,05	R\$ 205.283,97
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	336,09	R\$ 231.554,28
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	3.883.159,56	R\$ 187.690,61
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	123,40	R\$ 127.436,31
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	194.016,10	R\$ 195.869,67
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	46.757,61	R\$ 1.442.931,32
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.610.372,58	R\$ 2.390.939,26
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	55,82	R\$ 65.097,87
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	96,30	R\$ 103.008,18
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	12.446,72	R\$ 1.527.706,09
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	47,37	R\$ 37.119,57
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	346,17	R\$ 361.301,24
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	62,32	R\$ 60.658,03
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	61,98	R\$ 2.135.210,28
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.251.555,27	R\$ 1.975.551,83
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	1.575,50	R\$ 1.899.423,27

SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	2.159,39	R\$	1.861.729,44
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	2.027,50	R\$	1.184.142,76

! 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: 31/08/2023
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	3.849,88	R\$	2.494.297,47
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	6.113,49	R\$	3.592.615,01
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	6.539,48	R\$	3.732.905,08
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	7.056,96	R\$	3.718.482,06
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	1.838,58	R\$	1.670.865,03
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	6.243,85	R\$	3.134.893,84
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	2.577,91	R\$	1.278.136,07
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	121,94	R\$	154.590,49
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.305,27	R\$	998.418,01
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	516.877,80	R\$	982.790,10
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	170.808,59	R\$	978.571,30
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	163,29	R\$	213.390,37
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	233,38	R\$	83.974,06
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	834.951,73	R\$	1.519.479,72
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	1.069.121,91	R\$	1.266.414,69
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.052.571,92	R\$	2.446.638,58
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	579.533,12	R\$	1.006.241,72
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	299.198,38	R\$	608.237,89
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	116,49	R\$	117.672,18
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	105,82	R\$	133.431,11
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	105,04	R\$	105.946,13
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	1.632,00	R\$	2.309.918,06
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	38.831,60	R\$	4.851.293,56
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	9.314.127,18	R\$	14.975.945,72
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	173.421,95	R\$	515.921,22
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.268,35	R\$	627.704,89

! 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.