

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 29/09/2023
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\$	544.248.953,13
Total de Recursos do XML	R\$	544.248.953,13
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 321.429,38
Títulos Públicos	94.456,37	R\$ 332.992.374,68
Títulos Privados	727.403,01	R\$ 62.784.466,49
Opções	5,39	R\$ 2.426,48
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	254,54	R\$ 212.251,96
Contratos de Futuro	738,44	R\$ 65.278,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.775.604,58
Exigível Contingencial	-	-R\$ 383.756,59
Renda Variável		
Ações	1.747.000,58	R\$ 30.236.316,73
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.089,55	R\$ 920.665,75
Imóveis	-	R\$ 17.659.746,17
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.744.332,84
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\$ 67.199,73
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	1.869.015,81	R\$ 2.100.584,25
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 556.485,59
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 681.973,32
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.518.999,70
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.718.154,25
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	101,85	R\$ 1.215.740,88
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.402.634,74

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: 29/09/2023
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\$ 2.425.421,74
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 591.579,03

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	375.545,47	R\$ 496.980,63
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.148.166,53	R\$ 1.204.886,65
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	1.741.303,69	R\$ 2.163.018,37
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	13.997,68	R\$ 3.991.231,81
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	2.997,21	R\$ 7.022,86
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	3.043,56	R\$ 7.022,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	3.044,04	R\$ 7.022,84
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	3.044,23	R\$ 7.022,84
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	3.084,02	R\$ 7.022,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	3.053,71	R\$ 7.022,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	3.053,88	R\$ 7.022,84
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	3.053,93	R\$ 7.022,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	3.082,95	R\$ 7.022,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	3.084,09	R\$ 7.022,85
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	168,63	R\$ 65.788,09
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	170.203,21	R\$ 2.649.563,16
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	784.171,09	R\$ 707.351,74
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	242.886,57	R\$ 122.286,80
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	218,88	R\$ 165.079,12
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	191,25	R\$ 204.993,44
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	46.398,90	R\$ 46.685,70
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	242.904,66	R\$ 203.749,50
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	191,05	R\$ 207.090,89
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	336,79	R\$ 224.992,71
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	123,40	R\$ 129.079,57
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	194.419,70	R\$ 195.792,23
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	46.757,61	R\$ 1.425.268,76
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.610.372,62	R\$ 2.405.311,10
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	55,94	R\$ 66.149,59
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	96,30	R\$ 104.336,44
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	12.446,72	R\$ 1.499.889,05
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	47,37	R\$ 34.176,00
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	346,89	R\$ 346.894,18
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	62,45	R\$ 60.418,06
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	65,75	R\$ 2.180.234,74
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.251.555,30	R\$ 1.955.141,89
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	1.575,50	R\$ 1.919.884,65
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	2.074,88	R\$ 1.800.568,99

SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	2.027,50	R\$	1.271.397,70
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	3.849,88	R\$	2.580.731,95

! 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: 29/09/2023
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\$	3.660.165,70
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	6.539,48	R\$	3.827.044,06
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	6.780,33	R\$	3.619.047,86
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	1.767,97	R\$	1.486.738,23
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	6.243,85	R\$	3.180.041,70
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	2.577,91	R\$	1.313.257,47
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	122,20	R\$	156.939,54
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.305,27	R\$	1.013.135,42
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	516.877,81	R\$	986.940,55
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	170.808,59	R\$	989.262,33
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	163,63	R\$	216.425,61
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	233,86	R\$	71.082,16
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	834.951,71	R\$	1.511.495,63
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	1.069.121,89	R\$	1.276.172,92
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.052.571,94	R\$	2.459.705,05
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	579.533,11	R\$	1.007.831,13
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	299.198,37	R\$	599.306,18
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	116,74	R\$	117.813,37
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	106,04	R\$	135.535,73
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	105,26	R\$	106.085,17
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	1.635,40	R\$	2.282.713,44
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	38.912,37	R\$	4.789.445,82
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	9.314.127,37	R\$	14.964.110,56
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	173.421,94	R\$	513.749,43
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.273,07	R\$	635.673,04

! 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.