

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 31/10/2023
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\$	543.272.653,43
Total de Recursos do XML	R\$	543.272.653,68
Diferença	-R\$	0,25

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 418.973,53
Títulos Públicos	48.599,67	R\$ 330.464.466,53
Títulos Privados	520.192,89	R\$ 64.095.944,10
Opções	5,39	R\$ 378,86
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	961,39	R\$ 31.354,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.616.806,89
Exigível Contingencial	-	-R\$ 384.178,71
Renda Variável		
Ações	979.064,45	R\$ 16.242.239,31
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.090,20	R\$ 911.732,52
Imóveis	-	R\$ 17.659.746,17
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.689.843,61
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\$ 65.588,23
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	1.869.015,81	R\$ 2.095.891,34
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 556.534,30
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 687.083,13
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.514.482,49
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.716.515,66
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	101,85	R\$ 1.213.886,65
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.399.851,97

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: 31/10/2023
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	1.849,78	R\$ 2.424.603,74
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 591.827,83

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	3.179.293,60	R\$ 5.597.272,60
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	375.545,47	R\$ 498.460,40
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.148.166,59	R\$ 1.120.759,05
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	1.741.303,70	R\$ 2.063.729,41
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	13.311,35	R\$ 3.837.816,08
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	168,55	R\$ 58.599,83
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	437.810,32	R\$ 6.880.696,03
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	784.171,14	R\$ 672.408,29
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	243.031,52	R\$ 102.029,19
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	191,16	R\$ 207.538,29
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	243.049,63	R\$ 183.589,89
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	190,96	R\$ 209.127,15
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	336,99	R\$ 218.091,77
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	123,35	R\$ 130.734,48
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	3,87	R\$ 3,90
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	186.415,58	R\$ 280.129,86
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	1.567.362,88	R\$ 4.661.479,67
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	55,97	R\$ 67.148,28
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	96,26	R\$ 105.674,13
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	12.446,72	R\$ 1.471.225,32
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	47,35	R\$ 30.993,16
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	347,10	R\$ 351.711,45
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	62,49	R\$ 41.783,12
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	324.952,97	R\$ 20.631.935,11
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	1.441,86	R\$ 1.760.881,19
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	2.066,00	R\$ 1.780.236,33
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	1.906,69	R\$ 1.221.341,90
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	3.516,13	R\$ 2.436.160,18
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	5.987,67	R\$ 3.585.355,20
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	6.176,28	R\$ 3.593.740,85
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	6.709,82	R\$ 3.601.626,60
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	2.303,71	R\$ 1.682.018,35
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	5.913,69	R\$ 2.996.420,07
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	2.339,05	R\$ 1.209.143,63
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	122,27	R\$ 150.309,07
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.305,28	R\$ 983.062,37
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	516.877,81	R\$ 965.614,63
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	170.808,60	R\$ 971.338,15

RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	389.362,71	R\$	450.251,39
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	163,72	R\$	219.254,47

! 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: 31/10/2023
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	234,00	R\$	57.701,41
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	834.951,75	R\$	1.434.748,95
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	1.069.121,95	R\$	1.237.811,58
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.052.571,94	R\$	2.465.290,11
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	579.533,14	R\$	967.372,43
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	299.198,39	R\$	568.529,53
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	116,81	R\$	117.871,25
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	106,10	R\$	137.527,52
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	105,32	R\$	106.137,29
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	1.636,37	R\$	2.266.841,60
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	38.935,60	R\$	4.762.393,72
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	173.421,95	R\$	484.152,50
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.274,42	R\$	642.789,54

! 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.