

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 30/11/2023
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\$	552.160.534,67
Total de Recursos do XML	R\$	552.160.534,88
Diferença	-R\$	0,21

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 381.844,74
Títulos Públicos	58.242,15	R\$ 336.662.834,86
Títulos Privados	773.853,43	R\$ 63.265.869,37
Opções	3,06	R\$ 0,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	907,32	R\$ 25.338,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 208.655,51
Exigível Contingencial	-	-R\$ 384.639,72
Renda Variável		
Ações	963.371,69	R\$ 18.022.566,07
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.087,28	R\$ 910.406,24
Imóveis	-	R\$ 17.659.746,17
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.560.738,07
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\$ 63.988,11
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	1.869.015,81	R\$ 2.091.915,01
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 556.413,66
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 688.639,46
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.530.351,70
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.714.925,71
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	101,85	R\$ 1.211.818,14
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.397.201,17

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: 30/11/2023
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	1.862,70	R\$ 2.404.553,84
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 590.096,67

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	375.982,70	R\$ 505.007,69
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.148.166,50	R\$ 1.279.937,09
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	2.843.926,70	R\$ 3.675.966,09
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	12.301,55	R\$ 3.584.296,69
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	168,63	R\$ 59.240,85
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	65.072,93	R\$ 1.031.711,03
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	784.171,07	R\$ 759.093,08
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	191,25	R\$ 210.111,27
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	191,05	R\$ 211.359,11
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	336,09	R\$ 210.481,65
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	123,40	R\$ 132.405,91
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	3,86	R\$ 3,89
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.217.883,19	R\$ 3.345.952,03
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	2.044.766,36	R\$ 6.029.149,63
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	96,30	R\$ 107.025,16
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	12.461,21	R\$ 1.561.074,63
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	47,37	R\$ 28.101,55
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	346,17	R\$ 355.094,89
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	62,32	R\$ 39.805,65
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	5.565.511,02	R\$ 5.689.349,20
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	89.385,41	R\$ 5.726.276,99
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	3.665.704,39	R\$ 3.793.828,09
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	217.821,40	R\$ 3.804.916,88
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	3.338.762,18	R\$ 6.112.103,99
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	1.015,15	R\$ 1.266.858,89
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	1.410,55	R\$ 1.230.829,17
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	1.968,68	R\$ 1.152.727,47
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	3.624,37	R\$ 2.503.240,40
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	1.786,74	R\$ 1.214.871,03
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	6.177,52	R\$ 3.595.552,96
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	6.369,50	R\$ 3.644.901,14
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	6.918,72	R\$ 3.729.322,40
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	2.375,24	R\$ 1.900.044,88
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	6.097,20	R\$ 3.117.546,69
BREMAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	2.411,75	R\$ 1.231.399,81
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	121,94	R\$ 151.783,95
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.305,26	R\$ 1.094.112,01
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	517.479,58	R\$ 1.012.489,12

NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	3.561.023,13	R\$	3.656.657,97
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	170.808,59	R\$	1.079.112,33

! 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: 30/11/2023
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	388.315,97	R\$	450.000,90
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	233,38	R\$	43.725,56
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	834.951,69	R\$	1.634.144,39
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	1.069.121,86	R\$	1.376.967,46
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.876.333,01	R\$	2.419.866,72
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	579.533,09	R\$	1.082.303,44
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	299.198,36	R\$	638.189,89
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	116,49	R\$	117.444,76
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	31,65	R\$	41.563,21
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	105,04	R\$	105.765,15
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	1.632,00	R\$	2.311.970,70
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	38.831,60	R\$	4.777.971,72
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	173.421,94	R\$	544.376,78
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.268,35	R\$	647.398,30

! 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.