

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 29/12/2023
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\$	559.728.706,97
Total de Recursos do XML	R\$	559.728.707,21
Diferença	-R\$	0,24

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 331.872,26
Títulos Públicos	65.924,34	R\$ 290.225.787,28
Títulos Privados	790.188,64	R\$ 64.023.695,10
Opções	3,06	R\$ 0,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	861,12	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 561.955,75
Exigível Contingencial	-	-R\$ 385.024,35
Renda Variável		
Ações	915.604,44	R\$ 17.769.524,65
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.771,42	R\$ 1.593.181,12
Imóveis	-	R\$ 18.444.082,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.502.642,16
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\$ 62.200,46
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	1.869.015,81	R\$ 2.087.938,49
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 555.942,52
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 691.174,39
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.537.283,98
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.631.473,42
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	157,03	R\$ 1.763.506,21
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.394.528,93

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: 29/12/2023
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\$	2.380.552,96
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$	594.053,18

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	3.334.879,59	R\$	6.230.231,73
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	375.545,47	R\$	510.094,21
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	914.984,44	R\$	2.826.764,50
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.150.680,70	R\$	1.361.473,44
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	2.840.619,55	R\$	3.857.865,01
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	27.881,11	R\$	8.206.364,01
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	172,26	R\$	57.026,51
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	291,54	R\$	4.662,79
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	14.894.421,73	R\$	39.169.554,32
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	785.888,21	R\$	799.174,17
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	195,37	R\$	217.158,12
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	195,17	R\$	218.078,49
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	343,33	R\$	207.842,10
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	126,06	R\$	136.898,97
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	4.016.511,38	R\$	6.157.634,87
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	2.042.388,54	R\$	6.120.932,45
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	98,38	R\$	110.656,95
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	12.446,72	R\$	1.610.023,66
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	48,40	R\$	26.367,45
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	63,67	R\$	45.368,38
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	5.922.922,92	R\$	6.241.179,34
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.856,01	R\$	895.567,78
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	3.661.441,60	R\$	3.860.400,68
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	217.568,06	R\$	3.962.349,13
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	1.015,39	R\$	1.262.490,48
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	1.410,88	R\$	1.236.135,61
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	1.969,15	R\$	1.154.279,69
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	3.625,23	R\$	2.468.754,38
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	1.787,16	R\$	1.226.840,94
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	6.178,99	R\$	3.554.554,81
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	6.371,01	R\$	3.611.538,88
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	6.920,36	R\$	3.756.403,80
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	2.375,80	R\$	2.082.348,69
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	6.098,65	R\$	3.168.040,67
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	2.412,32	R\$	1.228.510,68
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.864,31	R\$	1.158.912,89
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	516.877,82	R\$	1.020.326,01
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	3.556.882,08	R\$	3.684.088,27

OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	171.182,61	R\$	1.143.266,80
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	396.689,67	R\$	461.296,82

! 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: 29/12/2023
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	238,41	R\$	30.162,46
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	836.780,02	R\$	1.758.862,74
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	1.071.462,97	R\$	1.446.994,43
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.874.151,06	R\$	2.507.055,99
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	608.633,37	R\$	6.674.551,47
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	580.802,13	R\$	1.144.129,69
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	299.853,53	R\$	671.075,89
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	119,01	R\$	119.956,08
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	107,30	R\$	108.026,73
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	1.667,19	R\$	2.405.735,32
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	39.668,97	R\$	4.941.031,08
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	173.801,69	R\$	571.320,14
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.317,26	R\$	667.737,90

! 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.