

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-Base: 31/08/2023
CNPB: 2014001383

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\$	108.668.586,41
Total de Recursos do XML	R\$	108.668.586,42
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 95.257,72
Títulos Públicos	26.600,89	R\$ 95.724.208,71
Títulos Privados	12.047,01	R\$ 2.612.031,76
Opções	0,05	R\$ 128,47
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	23,66	-R\$ 1.657,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 42.613,15
Exigível Contingencial	-	-R\$ 110.756,93
Renda Variável		
Ações	50,83	R\$ 4.574,60
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	24,59	R\$ 21.098,30
Imóveis	-	R\$ 5.587.443,94
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 873.097,87
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	356.043,49	R\$ 22.595,87
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	416.857,39	R\$ 469.395,34
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 187.366,35
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 222.041,16
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	345.977,77	R\$ 432.112,23
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	24,84	R\$ 296.795,54
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.119.170,69
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	500,72	R\$ 699.140,99

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 SALDADO BD

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 192.888,10

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	57,95	R\$ 16.342,68
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,81	R\$ 1.471,26
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	5.480,67	R\$ 3.224,13
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	4,94	R\$ 3.810,60
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	4,32	R\$ 4.577,98
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.049,16	R\$ 1.057,19
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	5.481,08	R\$ 5.064,57
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	4,32	R\$ 4.641,81
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	7,60	R\$ 5.235,83
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	87.804,69	R\$ 4.244,00
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	2,79	R\$ 2.881,55
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	4.387,03	R\$ 4.428,94
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	1,26	R\$ 1.471,97
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	2,18	R\$ 2.329,19
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1,07	R\$ 839,34
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	7,83	R\$ 8.169,62
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,41	R\$ 1.371,58
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	2,76	R\$ 3.495,55
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,69	R\$ 4.825,11
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	5,28	R\$ 1.898,79
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,63	R\$ 2.660,76
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,39	R\$ 3.017,10
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,38	R\$ 2.395,62
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	36,90	R\$ 52.231,08
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	878,05	R\$ 109.695,80
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	51,29	R\$ 14.193,45

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.