

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-Base: 29/09/2023
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\$	108.597.140,59
Total de Recursos do XML	R\$	108.597.140,59
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 94.404,98
Títulos Públicos	23.810,89	R\$ 95.622.295,34
Títulos Privados	12.081,92	R\$ 2.565.044,57
Opções	0,05	R\$ 32,86
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	5,76	R\$ 4.799,37
Contratos de Futuro	14,67	R\$ 1.002,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 40.514,19
Exigível Contingencial	-	-R\$ 110.978,44
Renda Variável		
Ações	50,94	R\$ 4.559,66
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	24,64	R\$ 20.817,78
Imóveis	-	R\$ 5.587.443,94
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 915.003,44
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\$ 22.085,02
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	416.857,39	R\$ 468.505,44
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 182.887,58
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 224.128,81
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	345.977,77	R\$ 425.853,58
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	24,84	R\$ 296.469,25
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.118.267,30
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	500,72	R\$ 679.969,97

! 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 SALDADO BD

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO 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\$ 194.420,97

ALOCÇÃO 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	316,51	R\$ 90.248,38
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,81	R\$ 1.487,58
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	5.492,07	R\$ 2.765,11
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	4,95	R\$ 3.732,71
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	4,32	R\$ 4.635,24
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.049,16	R\$ 1.055,64
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	5.492,48	R\$ 4.607,11
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	4,32	R\$ 4.682,67
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	7,62	R\$ 5.087,46
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	2,79	R\$ 2.918,70
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	4.396,15	R\$ 4.427,19
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	1,26	R\$ 1.495,75
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	2,18	R\$ 2.359,22
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1,07	R\$ 772,78
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	7,84	R\$ 7.843,85
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,41	R\$ 1.366,15
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	2,76	R\$ 3.548,66
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,70	R\$ 4.893,74
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	5,29	R\$ 1.607,29
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,64	R\$ 2.663,96
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,40	R\$ 3.064,69
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,38	R\$ 2.398,76
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	36,98	R\$ 51.615,94
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	879,87	R\$ 108.297,32
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	51,40	R\$ 14.373,62

! 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.