

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-Base: 30/11/2023
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\$	108.532.775,00
Total de Recursos do XML	R\$	108.532.775,94
Diferença	-R\$	0,94

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 110.513,03
Títulos Públicos	21.151,01	R\$ 95.724.117,99
Títulos Privados	17.830,06	R\$ 2.436.269,25
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	19,58	R\$ 1.236,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 43.037,81
Exigível Contingencial	-	-R\$ 111.233,84
Renda Variável		
Ações	50,83	R\$ 4.394,64
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	24,59	R\$ 20.585,80
Imóveis	-	R\$ 5.587.443,94
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 890.761,90
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\$ 21.029,53
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	416.857,39	R\$ 466.571,89
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 182.863,94
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 226.319,62
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	345.977,77	R\$ 429.036,12
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	24,84	R\$ 295.512,66
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.116.481,57
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	522,21	R\$ 674.119,62

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS

Data-base: 30/11/2023

Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

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\$ 193.933,79

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	278,16	R\$ 81.046,90
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,81	R\$ 1.339,53
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	4,32	R\$ 4.750,96
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	4,32	R\$ 4.779,18
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	7,60	R\$ 4.759,34
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	2,79	R\$ 2.993,92
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	0,09	R\$ 0,09
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	2,18	R\$ 2.420,02
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1,07	R\$ 635,42
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	7,83	R\$ 8.029,29
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,41	R\$ 900,07
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	2,76	R\$ 3.432,09
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	8.780,47	R\$ 10.175,27
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	5,28	R\$ 988,71
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,63	R\$ 2.655,62
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	0,72	R\$ 939,81
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,38	R\$ 2.391,53
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	36,90	R\$ 52.277,50
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	878,05	R\$ 108.037,87
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	51,29	R\$ 14.638,75

! 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.