

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-Base: 29/12/2023
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\$	108.237.137,35
Total de Recursos do XML	R\$	108.237.138,27
Diferença	-R\$	0,92

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 98.322,22
Títulos Públicos	21.406,47	R\$ 94.214.660,18
Títulos Privados	15.235,13	R\$ 2.396.394,06
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,88	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 44.110,65
Exigível Contingencial	-	-R\$ 111.345,07
Renda Variável		
Ações	43,30	R\$ 3.784,18
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	33,40	R\$ 30.035,38
Imóveis	-	R\$ 5.835.603,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 877.008,03
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\$ 20.442,02
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	416.857,39	R\$ 465.684,98
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 182.709,11
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 227.152,71
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	345.977,77	R\$ 430.979,60
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	38,29	R\$ 430.046,72
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.115.603,35
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	522,21	R\$ 667.390,95

! 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: 29/12/2023

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\$ 195.234,09

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	525,63	R\$ 154.710,11
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,25	R\$ 1.075,09
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	280.796,42	R\$ 738.442,29
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	3,68	R\$ 4.093,96
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	3,68	R\$ 4.111,32
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	6,47	R\$ 3.918,33
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	2,38	R\$ 2.580,88
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	1,85	R\$ 2.086,16
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,91	R\$ 497,09
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,20	R\$ 855,31
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	7.478,57	R\$ 8.696,58
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	4,49	R\$ 568,64
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	11.474,23	R\$ 125.831,69
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,24	R\$ 2.261,47
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,02	R\$ 2.036,57
VINCI ENER.G.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	31,43	R\$ 45.354,02
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	747,86	R\$ 93.150,57
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	43,69	R\$ 12.588,50

! 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.