

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 31/01/2024
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\$	560.760.356,15
Total de Recursos do XML	R\$	560.760.356,15
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 363.864,14
Títulos Públicos	56.512,87	R\$ 290.898.568,56
Títulos Privados	792.640,82	R\$ 68.678.958,83
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	8,93	R\$ 38.774,06
Contratos de Futuro	1.081,48	R\$ 37.341,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 198.203,84
Exigível Contingencial	-	-R\$ 387.141,98
Renda Variável		
Ações	925.416,21	R\$ 18.049.035,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.771,42	R\$ 1.400.691,32
Imóveis	-	R\$ 18.444.082,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.388.612,95
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\$ 53.227,42
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.869.015,81	R\$ 2.083.180,35
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 555.885,90
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 697.497,46
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.535.662,20
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.629.739,01
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	157,03	R\$ 1.759.974,63
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.391.616,62

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
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO 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\$ 2.297.633,08
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 593.134,48

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	29.993.554/0001-19	3.334.879,29	R\$ 6.259.087,53
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	1.214.229,75	R\$ 3.783.656,02
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.150.680,69	R\$ 1.279.838,38
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	2.840.619,29	R\$ 3.725.748,59
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	16.510,96	R\$ 4.913.686,75
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	172,26	R\$ 49.354,54
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	14.894.422,20	R\$ 39.601.285,27
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	343,33	R\$ 200.542,90
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	195,17	R\$ 220.516,36
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	126,06	R\$ 138.696,45
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	195,37	R\$ 219.916,87
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	4.016.511,01	R\$ 6.131.296,04
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	2.042.388,35	R\$ 6.140.805,34
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	98,38	R\$ 112.109,88
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	48,40	R\$ 23.890,99
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	63,67	R\$ 48.257,54
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	5.922.922,38	R\$ 6.209.035,07
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.966,94	R\$ 911.420,64
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	3.661.441,26	R\$ 3.874.548,13
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	280.630,98	R\$ 5.013.348,37
LU0548376580	00.000.000/0000-00	1.015,39	R\$ 1.334.472,47
LU0885728070	00.000.000/0000-00	1.410,88	R\$ 1.278.596,25
LU1293073315	00.000.000/0000-00	1.969,15	R\$ 1.163.063,81
LU1429039115	00.000.000/0000-00	3.625,23	R\$ 2.590.087,49
LU1725199621	00.000.000/0000-00	1.787,16	R\$ 1.273.767,43
LU1732475089	00.000.000/0000-00	6.178,99	R\$ 3.637.674,08
LU1809996041	00.000.000/0000-00	6.371,01	R\$ 3.673.314,49
LU1910165643	00.000.000/0000-00	6.920,36	R\$ 3.859.490,79
LU2016064037	00.000.000/0000-00	2.375,80	R\$ 1.873.424,34
LU2252519751	00.000.000/0000-00	6.098,65	R\$ 3.261.461,54
LU2428338052	00.000.000/0000-00	2.412,32	R\$ 1.259.708,17
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.864,31	R\$ 1.129.455,77
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	516.877,77	R\$ 1.018.881,24
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	3.556.881,75	R\$ 3.671.529,65
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	250.998,64	R\$ 1.621.655,08
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	396.689,68	R\$ 464.173,03
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	238,41	R\$ 15.292,02
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	836.780,02	R\$ 1.669.073,72

SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	1.071.462,96	R\$	1.386.354,85
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.874.150,88	R\$	2.451.885,63

! 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: 31/01/2024
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	608.633,39	R\$	6.755.144,36
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	580.802,12	R\$	1.080.788,83
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	119,01	R\$	120.126,96
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	107,30	R\$	108.156,29
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.667,19	R\$	2.338.019,84
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	39.668,97	R\$	4.880.928,86
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.317,26	R\$	674.654,25

! 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.