

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 29/02/2024
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\$	564.711.385,61
Total de Recursos do XML	R\$	564.711.385,61
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 363.992,55
Títulos Públicos	58.893,51	R\$ 292.483.983,24
Títulos Privados	796.691,76	R\$ 71.824.731,74
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	935,47	R\$ 23.419,91
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 187.687,69
Exigível Contingencial	-	-R\$ 389.348,70
Renda Variável		
Ações	961.979,77	R\$ 17.878.928,80
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.771,42	R\$ 1.378.036,53
Imóveis	-	R\$ 18.444.082,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.370.663,76
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 49.568,70
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.869.015,81	R\$ 2.041.192,91
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 555.786,42
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 692.469,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.583.057,27
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.974.982,01
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	157,03	R\$ 2.068.524,43
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.734.649,61

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: 29/02/2024
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO 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\$ 2.245.081,04
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 656.867,74

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	29.993.554/0001-19	3.334.879,43	R\$ 6.234.095,21
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	1.214.229,80	R\$ 3.844.771,35
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.150.680,78	R\$ 1.270.222,36
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	2.840.619,41	R\$ 3.662.166,02
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	8.031,98	R\$ 2.412.299,08
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	172,36	R\$ 49.840,29
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	14.894.422,86	R\$ 39.961.128,84
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	343,33	R\$ 193.497,85
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	195,17	R\$ 223.350,54
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	126,06	R\$ 140.222,85
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	195,37	R\$ 222.256,37
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	4.016.511,18	R\$ 6.182.137,29
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	2.042.388,43	R\$ 6.166.672,86
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	98,38	R\$ 113.343,68
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	48,40	R\$ 21.342,60
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	63,67	R\$ 46.405,20
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	5.922.922,63	R\$ 6.151.618,51
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.924,71	R\$ 915.903,28
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	3.661.441,42	R\$ 3.887.216,88
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	280.630,99	R\$ 4.992.154,76
LU0548376580	00.000.000/0000-00	931,29	R\$ 1.298.714,29
LU0885728070	00.000.000/0000-00	1.410,88	R\$ 1.334.272,85
LU1293073315	00.000.000/0000-00	1.969,15	R\$ 1.231.962,47
LU1429039115	00.000.000/0000-00	2.701,48	R\$ 1.950.083,04
LU1662754826	00.000.000/0000-00	4.313,45	R\$ 2.554.207,15
LU1725199621	00.000.000/0000-00	1.787,16	R\$ 1.295.932,66
LU1732475089	00.000.000/0000-00	5.339,50	R\$ 3.216.689,37
LU1809996041	00.000.000/0000-00	5.492,04	R\$ 3.187.448,64
LU1910165643	00.000.000/0000-00	4.550,04	R\$ 2.547.385,80
LU2016064037	00.000.000/0000-00	2.375,80	R\$ 1.886.355,09
LU2252519751	00.000.000/0000-00	5.941,19	R\$ 3.191.943,62
LU2428338052	00.000.000/0000-00	3.655,93	R\$ 1.907.271,69
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.864,33	R\$ 1.145.617,90
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	516.877,79	R\$ 1.028.497,69
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	3.556.881,90	R\$ 3.709.255,52
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	250.998,66	R\$ 1.634.708,08
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	396.689,70	R\$ 466.624,62
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	836.780,08	R\$ 1.706.185,96

SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	1.071.463,04	R\$	1.399.741,30
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.874.150,96	R\$	2.508.923,64

! 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: 29/02/2024
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO 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	608.633,41	R\$	6.821.269,76
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	580.802,16	R\$	1.093.303,38
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	119,01	R\$	119.762,02
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	107,30	R\$	107.876,21
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.667,19	R\$	2.339.731,98
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	39.668,97	R\$	4.863.325,88
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.317,26	R\$	680.667,85

! 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.