

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 28/03/2024
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\$	569.073.246,24
Total de Recursos do XML	R\$	569.073.246,24
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 358.986,90
Títulos Públicos	45.871,03	R\$ 291.549.836,84
Títulos Privados	799.984,33	R\$ 75.380.367,56
Opções	0,60	R\$ 3.332,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	36,30	R\$ 149.655,19
Contratos de Futuro	941,71	-R\$ 36.718,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 390.739,88
Exigível Contingencial	-	-R\$ 392.502,42
Renda Variável		
Ações	990.187,01	R\$ 18.721.813,91
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.771,42	R\$ 1.313.826,92
Imóveis	-	R\$ 18.444.082,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.469.771,08
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\$ 47.137,75
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.869.015,81	R\$ 2.497.296,50
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 549.934,14
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 697.858,16
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.585.573,93
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.973.322,23
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	168,24	R\$ 2.177.628,45
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.731.673,16

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: 28/03/2024
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\$ 2.194.626,87
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 688.439,65

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	29.993.554/0001-19	3.334.879,66	R\$ 6.310.171,92
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	1.214.229,89	R\$ 3.856.641,94
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	2.840.619,61	R\$ 3.688.981,45
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	4.530,93	R\$ 1.373.684,70
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	172,36	R\$ 46.096,15
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	14.894.421,70	R\$ 40.325.858,83
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	343,33	R\$ 186.192,91
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	195,17	R\$ 213.055,35
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	126,06	R\$ 141.832,36
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	195,37	R\$ 224.721,52
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	4.016.511,46	R\$ 6.223.276,44
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	2.042.388,58	R\$ 6.248.204,22
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	98,38	R\$ 114.644,66
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	48,40	R\$ 17.989,33
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	63,67	R\$ 46.483,92
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	5.933.008,37	R\$ 6.199.198,72
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.680,88	R\$ 907.318,16
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	3.649.784,09	R\$ 3.886.096,66
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	280.291,15	R\$ 5.038.420,96
LU0548376580	00.000.000/0000-00	931,29	R\$ 1.352.602,09
LU0885728070	00.000.000/0000-00	1.410,88	R\$ 1.375.385,37
LU1293073315	00.000.000/0000-00	1.969,15	R\$ 1.298.208,84
LU1429039115	00.000.000/0000-00	2.701,48	R\$ 2.006.655,40
LU1662754826	00.000.000/0000-00	4.313,45	R\$ 2.596.866,53
LU1725199621	00.000.000/0000-00	1.787,16	R\$ 1.342.174,86
LU1732475089	00.000.000/0000-00	5.339,50	R\$ 3.253.892,83
LU1809996041	00.000.000/0000-00	5.492,04	R\$ 3.232.722,12
LU1910165643	00.000.000/0000-00	4.550,04	R\$ 2.602.830,72
LU2016064037	00.000.000/0000-00	2.375,80	R\$ 2.015.161,41
LU2252519751	00.000.000/0000-00	5.941,19	R\$ 3.262.077,28
LU2428338052	00.000.000/0000-00	3.655,93	R\$ 1.932.282,34
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.864,33	R\$ 1.134.720,99
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	516.877,83	R\$ 1.044.476,01
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	3.556.882,15	R\$ 3.774.055,77
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	250.998,67	R\$ 1.617.416,38
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	396.689,66	R\$ 469.070,80
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	836.780,09	R\$ 1.702.451,51
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	1.071.463,05	R\$ 1.396.487,95

SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.874.151,09	R\$	2.579.076,11
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	608.633,37	R\$	6.884.375,32

! 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: 28/03/2024
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	580.802,17	R\$	1.112.506,07
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	119,01	R\$	119.919,73
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	107,30	R\$	107.993,99
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.667,19	R\$	2.353.884,92
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	39.668,97	R\$	4.837.361,31
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.317,26	R\$	686.649,32
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	518.973,70	R\$	1.217.867,52

! 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.