

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-Base: 30/04/2024
CNPB: 2013001665

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\$	54.009.136,21
Total de Recursos do XML	R\$	54.009.136,21
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.969,27
Títulos Públicos	4.508,49	R\$ 29.290.639,82
Títulos Privados	77.376,32	R\$ 7.067.688,35
Opções	0,06	R\$ 352,06
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	116,36	-R\$ 18.530,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.110,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	101.635,63	R\$ 1.790.852,26
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	171,82	R\$ 124.317,93
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 980.299,52
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	186.240,39	R\$ 239.134,99
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	120.465,83	R\$ 154.492,07
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.787,95
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	16,09	R\$ 208.001,74
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	181,83	R\$ 220.768,67

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 CODEMIG CD

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	122.312,88	R\$ 382.367,58
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	286.143,82	R\$ 357.857,44
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	122,73	R\$ 37.570,35
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,72	R\$ 4.102,02
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.444.664,55	R\$ 3.949.841,75
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	11,49	R\$ 11.522,30
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	33,30	R\$ 17.364,87
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	18,93	R\$ 20.350,49
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	12,23	R\$ 13.926,53
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	18,95	R\$ 22.056,13
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	404.594,80	R\$ 639.111,87
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	205.735,70	R\$ 623.024,07
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	9,54	R\$ 11.256,97
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,69	R\$ 1.455,17
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,18	R\$ 4.120,13
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	597.649,07	R\$ 616.666,26
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.349,79	R\$ 90.305,89
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	367.653,29	R\$ 390.055,14
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	28.234,54	R\$ 498.948,57
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	335.932,06	R\$ 620.600,59
LU0548376580	00.000.000/0000-00	90,53	R\$ 133.168,65
LU0885728070	00.000.000/0000-00	137,06	R\$ 136.531,26
LU1293073315	00.000.000/0000-00	191,35	R\$ 132.022,87
LU1429039115	00.000.000/0000-00	262,46	R\$ 202.668,28
LU1662754826	00.000.000/0000-00	419,23	R\$ 262.129,40
LU1725199621	00.000.000/0000-00	173,55	R\$ 140.217,96
LU1732475089	00.000.000/0000-00	519,03	R\$ 331.560,60
LU1809996041	00.000.000/0000-00	533,71	R\$ 329.670,13
LU1910165643	00.000.000/0000-00	442,22	R\$ 260.466,85
LU2016064037	00.000.000/0000-00	230,86	R\$ 195.298,48
LU2252519751	00.000.000/0000-00	577,53	R\$ 326.683,93
LU2428338052	00.000.000/0000-00	355,36	R\$ 194.824,41
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.674,70	R\$ 108.790,07
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	52.066,60	R\$ 103.608,50
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	358.295,01	R\$ 371.891,27
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	25.186,46	R\$ 157.346,61
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	38.476,38	R\$ 45.628,72
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	83.966,68	R\$ 159.324,17
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	107.515,94	R\$ 135.869,19
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	188.788,65	R\$ 249.859,18
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	59.033,58	R\$ 674.370,42
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	58.280,58	R\$ 103.485,77
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,54	R\$ 11.638,17
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,41	R\$ 10.479,61
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	161,71	R\$ 225.256,96

VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.847,64	R\$	460.438,44
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	224,76	R\$	67.199,56

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	52.076,41	R\$	113.538,66

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.