

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 30/04/2024
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\$	568.147.687,30
Total de Recursos do XML	R\$	568.147.687,30
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 329.350,19
Títulos Públicos	46.111,35	R\$ 296.543.177,67
Títulos Privados	797.494,29	R\$ 72.186.697,41
Opções	0,60	R\$ 3.629,71
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.198,59	-R\$ 188.096,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 143.156,97
Exigível Contingencial	-	-R\$ 393.248,19
Renda Variável		
Ações	1.012.938,72	R\$ 17.852.493,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.771,42	R\$ 1.281.711,92
Imóveis	-	R\$ 18.444.082,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.434.136,94
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\$ 45.213,05
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.869.015,81	R\$ 2.399.839,66
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 549.812,02
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 702.844,15
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.582.660,99
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.971.462,13
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	168,24	R\$ 2.175.230,20
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.728.466,41

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: 30/04/2024
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\$ 2.261.616,92
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 658.835,47

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	1.214.229,92	R\$ 3.795.856,56
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	2.840.619,69	R\$ 3.552.538,35
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	1.265,33	R\$ 387.348,55
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	172,36	R\$ 42.291,68
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	14.894.422,17	R\$ 40.722.678,80
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	118,41	R\$ 118.794,33
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	343,33	R\$ 179.031,01
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	195,17	R\$ 209.812,59
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	126,06	R\$ 143.581,82
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	195,37	R\$ 227.397,67
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	4.016.511,57	R\$ 6.344.619,85
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	2.042.388,64	R\$ 6.184.912,41
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	98,38	R\$ 116.058,77
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	48,40	R\$ 15.002,73
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	63,67	R\$ 42.478,37
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	5.933.008,53	R\$ 6.121.796,87
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.399,67	R\$ 896.488,68
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	3.649.784,20	R\$ 3.872.172,85
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	280.291,16	R\$ 4.953.184,56
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	3.334.879,76	R\$ 6.160.853,86
LU0548376580	00.000.000/0000-00	898,85	R\$ 1.322.146,58
LU0885728070	00.000.000/0000-00	1.360,82	R\$ 1.355.531,74
LU1293073315	00.000.000/0000-00	1.899,76	R\$ 1.310.770,82
LU1429039115	00.000.000/0000-00	2.605,77	R\$ 2.012.163,96
LU1662754826	00.000.000/0000-00	4.162,23	R\$ 2.602.515,51
LU1725199621	00.000.000/0000-00	1.723,06	R\$ 1.392.134,61
LU1732475089	00.000.000/0000-00	5.153,10	R\$ 3.291.853,59
LU1809996041	00.000.000/0000-00	5.298,87	R\$ 3.273.084,33
LU1910165643	00.000.000/0000-00	4.390,47	R\$ 2.586.009,09
LU2016064037	00.000.000/0000-00	2.292,03	R\$ 1.938.993,93
LU2252519751	00.000.000/0000-00	5.733,91	R\$ 3.243.436,21
LU2428338052	00.000.000/0000-00	3.528,14	R\$ 1.934.287,26
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.864,32	R\$ 1.084.160,48
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	516.877,84	R\$ 1.028.546,95
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	3.556.882,25	R\$ 3.691.855,62
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	250.998,65	R\$ 1.568.056,49
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	396.689,67	R\$ 470.429,92
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	836.780,05	R\$ 1.587.764,12

SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	1.071.463,00	R\$	1.354.020,69
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.874.151,15	R\$	2.480.413,18

! 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 PRODEMGE CD

Data-base: 30/04/2024
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	608.633,39	R\$	6.952.726,65
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	580.802,14	R\$	1.031.299,79
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	119,01	R\$	119.989,01
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	107,30	R\$	108.044,23
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.667,19	R\$	2.322.388,45
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	39.668,97	R\$	4.747.098,22
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.317,26	R\$	692.824,28
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	518.973,68	R\$	1.131.483,16

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