

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-Base: 31/05/2024
CNPB: 2014001383

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\$	109.095.300,16
Total de Recursos do XML	R\$	109.095.300,16
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 96.978,07
Títulos Públicos	20.253,44	R\$ 94.818.006,83
Títulos Privados	15.330,45	R\$ 2.316.357,23
Opções	0,00	R\$ 175,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,25	R\$ 17,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 44.782,08
Exigível Contingencial	-	-R\$ 114.144,07
Renda Variável		
Ações	42,65	R\$ 2.855,74
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	27,04	R\$ 18.871,71
Imóveis	-	R\$ 5.835.603,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 883.818,02
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	356.043,49	R\$ 14.300,10
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	556.182,98	R\$ 694.598,85
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 180.645,96
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 231.342,14
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	345.977,77	R\$ 443.425,75
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	41,03	R\$ 529.848,95
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.224.347,49
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	522,21	R\$ 634.803,25

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 233.534,45

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	23,85	R\$ 7.368,27
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	280.796,43	R\$ 774.790,76
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	2,23	R\$ 2.240,44
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	6,47	R\$ 3.239,67
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	3,68	R\$ 3.872,19
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	2,38	R\$ 2.738,36
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	3,68	R\$ 4.079,40
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	1,85	R\$ 2.213,45
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,91	R\$ 238,36
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,20	R\$ 686,68
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,14	R\$ 1.205,60
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	7.477,58	R\$ 8.903,67
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	11.474,23	R\$ 132.262,53
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,24	R\$ 2.261,54
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,02	R\$ 2.036,41
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	31,43	R\$ 44.329,06
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	747,76	R\$ 89.062,53
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	43,68	R\$ 13.166,25

! 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.