

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 28/06/2024
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\$	575.105.814,66
Total de Recursos do XML	R\$	575.105.814,66
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 309.352,96
Títulos Públicos	48.331,51	R\$ 288.842.921,92
Títulos Privados	795.944,32	R\$ 69.819.571,85
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	76,50	-R\$ 98.942,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 194.982,98
Exigível Contingencial	-	-R\$ 396.518,83
Renda Variável		
Ações	1.059.083,34	R\$ 16.957.615,44
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.437,09	R\$ 976.544,85
Imóveis	-	R\$ 18.444.082,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.487.684,41
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\$ 41.736,11
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	2.493.694,06	R\$ 3.113.439,13
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 549.592,03
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 672.764,57
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.578.715,62
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.967.327,99
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	168,24	R\$ 2.169.631,79
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.721.329,92

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: 28/06/2024
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\$ 2.253.007,49
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 693.333,98

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	1.214.229,78	R\$ 3.882.541,84
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	2.840.619,35	R\$ 3.526.528,37
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	1.267,85	R\$ 395.043,44
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	14.924.127,83	R\$ 41.537.719,07
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	118,65	R\$ 119.023,78
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	344,02	R\$ 165.045,46
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	195,56	R\$ 197.512,00
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	126,32	R\$ 147.146,70
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	195,76	R\$ 206.921,66
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	4.016.511,10	R\$ 6.373.160,43
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	2.042.388,40	R\$ 6.261.690,58
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	98,58	R\$ 118.940,30
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	48,49	R\$ 10.883,58
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	63,80	R\$ 30.172,75
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	60,81	R\$ 64.723,57
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	483.772,29	R\$ 7.007.454,22
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	5.932.986,43	R\$ 6.225.524,19
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.903,25	R\$ 945.222,52
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	3.649.822,75	R\$ 3.955.911,48
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	280.291,13	R\$ 5.093.902,18
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	3.334.879,36	R\$ 6.171.039,52
LU0548376580	00.000.000/0000-00	898,85	R\$ 1.463.489,07
LU0885728070	00.000.000/0000-00	1.360,82	R\$ 1.536.545,92
LU1293073315	00.000.000/0000-00	1.899,76	R\$ 1.313.114,84
LU1429039115	00.000.000/0000-00	2.605,77	R\$ 2.226.270,87
LU1662754826	00.000.000/0000-00	4.162,23	R\$ 2.832.482,31
LU1725199621	00.000.000/0000-00	1.723,06	R\$ 1.647.388,55
LU1732475089	00.000.000/0000-00	5.153,10	R\$ 3.606.432,92
LU1809996041	00.000.000/0000-00	5.298,87	R\$ 3.568.448,01
LU1910165643	00.000.000/0000-00	4.390,47	R\$ 2.834.009,09
LU2016064037	00.000.000/0000-00	2.292,03	R\$ 2.020.677,74
LU2252519751	00.000.000/0000-00	5.733,91	R\$ 3.575.083,46
LU2428338052	00.000.000/0000-00	3.528,14	R\$ 2.097.232,71
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	256.469,78	R\$ 1.062.569,27
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	516.877,78	R\$ 994.173,84
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	3.556.881,83	R\$ 3.512.155,47
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	4.829.832,80	R\$ 6.992.436,31
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	251.592,60	R\$ 1.541.388,95

RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	397.480,84	R\$	474.848,52
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	838.760,16	R\$	1.526.707,72

! 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: 28/06/2024
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	1.073.998,46	R\$ 1.346.716,43
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.874.150,93	R\$ 2.481.019,55
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	609.847,25	R\$ 7.095.791,48
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	582.176,52	R\$ 977.813,48
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	119,24	R\$ 120.215,37
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	107,52	R\$ 108.248,06
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.670,52	R\$ 2.311.750,58
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	39.748,08	R\$ 4.682.648,12
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.321,88	R\$ 705.343,89
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	520.201,75	R\$ 1.106.497,01

! 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.