

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-Base: 28/06/2024
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\$	109.082.333,89
Total de Recursos do XML	R\$	109.082.333,89
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 94.294,12
Títulos Públicos	20.203,41	R\$ 94.681.045,94
Títulos Privados	14.634,85	R\$ 2.279.788,18
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,24	R\$ 19,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 46.252,11
Exigível Contingencial	-	-R\$ 114.669,14
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	25,78	R\$ 17.520,46
Imóveis	-	R\$ 5.835.603,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 870.356,94
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\$ 13.716,47
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	556.182,98	R\$ 694.408,30
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 180.622,03
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 221.102,37
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	345.977,77	R\$ 442.595,01
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	41,03	R\$ 529.084,06
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.223.005,67
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	522,21	R\$ 631.633,42

! 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: 28/06/2024
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\$ 227.862,48

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	22,75	R\$ 7.087,58
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	267.757,92	R\$ 745.239,76
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	2,13	R\$ 2.135,44
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	6,17	R\$ 2.961,13
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	3,51	R\$ 3.543,62
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	2,27	R\$ 2.640,00
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	3,51	R\$ 3.712,44
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	1,77	R\$ 2.133,94
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,87	R\$ 195,27
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,14	R\$ 541,34
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,09	R\$ 1.161,22
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	8.679,49	R\$ 125.722,68
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	86.653,37	R\$ 125.453,24
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	7.131,31	R\$ 8.519,39
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	10.941,44	R\$ 127.307,57
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,14	R\$ 2.156,82
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,93	R\$ 1.942,11
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	29,97	R\$ 41.475,76
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	713,13	R\$ 84.012,69
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	41,66	R\$ 12.654,77

! 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.