

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-Base: 31/10/2024
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\$	56.588.314,52
Total de Recursos do XML	R\$	56.588.314,52
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.406,36
Títulos Públicos	6.476,90	R\$ 29.664.679,66
Títulos Privados	98.755,93	R\$ 7.658.289,95
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,51	-R\$ 2.969,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23.418,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	112.267,63	R\$ 1.866.053,26
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	64,41	R\$ 44.961,35
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 825.951,99
Exterior		
Ações	1.132,84	R\$ 311.287,60

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	248.487,22	R\$ 305.128,69
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	120.465,83	R\$ 152.423,77
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.511,49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	16,09	R\$ 210.095,20
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	186,87	R\$ 225.888,13

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: 31/10/2024
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	12.610.459/0001-96	0,77	R\$ 19.432,48
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	126.936,28	R\$ 171.963,44
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	78.974,41	R\$ 261.672,93
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	110.202,36	R\$ 148.069,69
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	54.801,64	R\$ 246.126,78
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.451.954,43	R\$ 4.196.845,38
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	11,54	R\$ 11.585,78
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	29.936,55	R\$ 30.101,08
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	33,47	R\$ 10.903,81
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	19,03	R\$ 17.831,32
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	12,29	R\$ 12.572,57
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	19,05	R\$ 15.705,47
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	202.233,21	R\$ 338.226,83
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	101.505,27	R\$ 335.624,71
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,72	R\$ 142,00
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,21	R\$ 1.222,34
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	5,92	R\$ 6.586,50
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	47.065,75	R\$ 708.761,44
ITAU INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	195.108,62	R\$ 216.135,86
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	858,75	R\$ 60.466,86
ITAU VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	231.991,67	R\$ 269.534,42
ITAU VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	14.195,86	R\$ 261.938,24
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	169.328,99	R\$ 324.557,30
LU0548376580	00.000.000/0000-00	120,33	R\$ 212.387,94
LU0885728070	00.000.000/0000-00	171,34	R\$ 209.264,21
LU1293073315	00.000.000/0000-00	308,56	R\$ 195.330,95
LU1429039115	00.000.000/0000-00	376,21	R\$ 325.042,43
LU1662754826	00.000.000/0000-00	582,65	R\$ 415.367,26
LU1725199621	00.000.000/0000-00	212,92	R\$ 224.988,52
LU1732475089	00.000.000/0000-00	733,74	R\$ 537.879,09
LU1809996041	00.000.000/0000-00	756,13	R\$ 522.566,28
LU1811364055	00.000.000/0000-00	181,02	R\$ 202.557,57
LU1811364139	00.000.000/0000-00	16,66	R\$ 8.688,37
LU1811365029	00.000.000/0000-00	85,44	R\$ 57.970,31
LU2016064037	00.000.000/0000-00	146,71	R\$ 128.699,46
LU2252519751	00.000.000/0000-00	617,81	R\$ 416.689,51
LU2428338052	00.000.000/0000-00	482,24	R\$ 321.119,12
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.674,70	R\$ 108.272,72
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	287.519,15	R\$ 278.405,20
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	469.889,91	R\$ 710.456,16
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	25.186,46	R\$ 159.667,12
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	38.670,54	R\$ 46.777,11
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	108.493,59	R\$ 122.572,50
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	32,84	R\$ 33.133,75
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	95.995,89	R\$ 130.665,94
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	117.662,58	R\$ 1.421.104,04
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	58.280,58	R\$ 103.179,43

! 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: 31/10/2024
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	162,52	R\$ 217.461,95
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.867,05	R\$ 433.649,29
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	52.076,41	R\$ 116.122,36

! 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.