

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-Base: 31/12/2024
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\$	57.880.053,51
Total de Recursos do XML	R\$	57.880.053,51
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.552,16
Títulos Públicos	7.981,50	R\$ 30.757.551,36
Títulos Privados	50.168,57	R\$ 6.832.820,44
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,51	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 123.567,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	82.468,58	R\$ 1.380.901,01
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	64,51	R\$ 41.111,70
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 879.645,87
Exterior		
Ações	1.132,84	R\$ 324.900,42

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\$ 304.826,88
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	120.465,83	R\$ 152.220,95
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.500,77
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	16,88	R\$ 218.117,20
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	186,87	R\$ 222.025,01

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.

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-base: 31/12/2024
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	127.104,65	R\$	153.275,27
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	97.027,21	R\$	327.400,72
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	95.465,31	R\$	136.038,51
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	54.891,31	R\$	250.697,75
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.451.944,56	R\$	4.271.870,05
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	24,29	R\$	24.451,93
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	11,56	R\$	11.603,73
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	46.984,13	R\$	47.224,46
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	46,56	R\$	46.835,15
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	33,52	R\$	7.729,05
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,77	R\$	19.923,96
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	19,06	R\$	17.067,82
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	12,31	R\$	12.039,60
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	19,08	R\$	13.523,76
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	202.233,22	R\$	349.941,31
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	101.505,27	R\$	350.572,54
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,22	R\$	1.245,01
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	5,93	R\$	6.740,65
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	128.319,19	R\$	1.979.223,73
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	177.043,51	R\$	202.456,86
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	568,60	R\$	40.710,45
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	231.991,68	R\$	272.325,06
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	14.195,86	R\$	287.269,98
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	169.329,00	R\$	328.874,85
LU0548376580	00.000.000/0000-00	108,25	R\$	208.911,25
LU0885728070	00.000.000/0000-00	158,23	R\$	211.603,20
LU0968428564	00.000.000/0000-00	71,85	R\$	203.109,59
LU1293073315	00.000.000/0000-00	301,77	R\$	212.998,75
LU1429039115	00.000.000/0000-00	338,87	R\$	319.260,33
LU1662754826	00.000.000/0000-00	569,87	R\$	438.880,16
LU1725199621	00.000.000/0000-00	169,73	R\$	212.536,57
LU1732475089	00.000.000/0000-00	663,29	R\$	534.042,80
LU1809996041	00.000.000/0000-00	553,78	R\$	417.211,24
LU1811364055	00.000.000/0000-00	181,02	R\$	221.666,76
LU1811364139	00.000.000/0000-00	16,66	R\$	9.135,87
LU1811365029	00.000.000/0000-00	85,44	R\$	62.005,34
LU2252519751	00.000.000/0000-00	578,42	R\$	422.574,27
LU2428338052	00.000.000/0000-00	438,41	R\$	318.504,70
LU2528124741	00.000.000/0000-00	150,95	R\$	105.253,99
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.708,76	R\$	97.868,42
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	287.519,17	R\$	264.338,57
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	469.887,46	R\$	721.758,94
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	31.849,98	R\$	182.070,57
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	38.733,81	R\$	47.265,71
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	145.506,38	R\$	153.627,45
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	32,89	R\$	33.893,50
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	95.995,90	R\$	130.165,53

! 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: 31/12/2024
CNPB: 2013001665

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	117.661,71	R\$ 1.445.911,22
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	162,79	R\$ 208.431,29
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.873,38	R\$ 418.654,13
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	52.145,48	R\$ 97.724,68

! 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.