

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-Base: 29/11/2024
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\$	57.132.607,31
Total de Recursos do XML	R\$	57.132.607,31
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.642,46
Títulos Públicos	4.374,49	R\$ 28.764.777,29
Títulos Privados	98.631,38	R\$ 7.622.629,25
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,51	-R\$ 4.404,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 26.744,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	111.773,90	R\$ 1.814.703,10
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	64,41	R\$ 43.023,82
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 900.261,75
Exterior		
Ações	1.132,84	R\$ 326.154,05

ALOCAÇÃO 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\$ 304.877,10
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	120.465,83	R\$ 152.293,33
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.506,52
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	16,88	R\$ 217.874,24
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	186,87	R\$ 221.646,96

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: 29/11/2024
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	126.936,29	R\$ 163.650,85
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	78.962,80	R\$ 267.769,08
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	95.451,27	R\$ 133.154,26
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	54.801,64	R\$ 248.110,38
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.451.954,43	R\$ 4.231.506,43
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	24,25	R\$ 24.378,61
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	11,54	R\$ 11.581,89
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	38.421,96	R\$ 38.568,14
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	33,47	R\$ 9.817,24
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,77	R\$ 19.644,23
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	19,03	R\$ 17.253,61
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	12,29	R\$ 12.298,56
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	19,05	R\$ 14.844,88
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	202.203,48	R\$ 344.564,89
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	101.490,35	R\$ 342.614,88
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,21	R\$ 1.241,04
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	5,92	R\$ 6.652,45
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	128.530,78	R\$ 1.957.939,93
ITAU INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	195.079,94	R\$ 219.722,44
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.145,05	R\$ 81.266,33
ITAU VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	231.957,57	R\$ 273.587,46
ITAU VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	14.193,77	R\$ 278.537,25
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	169.304,10	R\$ 329.197,93
LU0548376580	00.000.000/0000-00	117,72	R\$ 225.348,40
LU0885728070	00.000.000/0000-00	167,58	R\$ 218.606,14
LU1293073315	00.000.000/0000-00	301,77	R\$ 205.980,77
LU1429039115	00.000.000/0000-00	368,05	R\$ 329.302,03
LU1662754826	00.000.000/0000-00	569,87	R\$ 424.925,86
LU1725199621	00.000.000/0000-00	208,32	R\$ 246.390,64
LU1732475089	00.000.000/0000-00	717,78	R\$ 556.146,77
LU1809996041	00.000.000/0000-00	739,56	R\$ 538.240,72
LU1811364055	00.000.000/0000-00	181,02	R\$ 219.485,30
LU1811364139	00.000.000/0000-00	16,66	R\$ 9.074,47
LU1811365029	00.000.000/0000-00	85,44	R\$ 60.988,66
LU2016064037	00.000.000/0000-00	143,50	R\$ 121.231,77
LU2252519751	00.000.000/0000-00	604,26	R\$ 428.907,85
LU2428338052	00.000.000/0000-00	471,63	R\$ 331.217,30
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.674,70	R\$ 102.379,60
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	287.476,89	R\$ 276.119,02
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	469.889,91	R\$ 711.051,75
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	31.807,79	R\$ 192.491,76
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	38.670,54	R\$ 46.918,00
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	145.313,64	R\$ 155.611,59
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	32,84	R\$ 33.458,13
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	95.981,78	R\$ 130.654,26
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	117.662,58	R\$ 1.432.558,41
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	162,52	R\$ 211.612,89

! 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: 29/11/2024
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.867,05	R\$ 426.830,54
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	52.076,41	R\$ 104.931,64

! 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.