

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 30/09/2024
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\$	584.302.044,60
Total de Recursos do XML	R\$	584.302.044,60
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 494.666,13
Títulos Públicos	76.158,99	R\$ 295.262.276,05
Títulos Privados	1.016.834,34	R\$ 75.925.267,29
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	38,13	-R\$ 26.106,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.012.298,95
Exigível Contingencial	-	-R\$ 396.472,59
Renda Variável		
Ações	1.115.052,92	R\$ 18.797.821,59
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	662,85	R\$ 483.167,09
Imóveis	-	R\$ 18.444.082,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.272.149,39
Exterior		
Ações	11.247,26	R\$ 2.960.202,98

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\$ 35.585,88
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	2.493.694,06	R\$ 3.072.745,78
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 549.270,48
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 687.427,67
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.590.351,57
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.961.325,38
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	168,24	R\$ 2.197.780,21
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.711.479,59

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: 30/09/2024
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	1.888,95	R\$ 2.276.362,15
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 621.415,28

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	440.940,20	R\$ 612.841,23
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	783.998,25	R\$ 2.606.829,18
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	1.094.005,79	R\$ 1.423.013,26
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	1.269,47	R\$ 406.965,15
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	14.943.243,64	R\$ 42.785.396,55
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	118,80	R\$ 119.183,72
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	220.771,00	R\$ 220.871,86
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	344,46	R\$ 119.969,06
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	195,81	R\$ 185.816,88
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	126,48	R\$ 132.400,97
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	196,01	R\$ 173.790,80
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	2.007.618,50	R\$ 3.274.451,07
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	1.007.667,63	R\$ 3.272.926,62
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	48,55	R\$ 3.652,53
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	63,88	R\$ 16.502,57
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	60,89	R\$ 66.994,71
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	484.391,94	R\$ 7.212.427,88
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	1.936.890,92	R\$ 2.134.519,65
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	8.535,00	R\$ 595.455,01
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	2.303.038,03	R\$ 2.659.608,19
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	140.955,07	R\$ 2.669.002,32
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.680.970,29	R\$ 3.248.659,98
LU0548376580	00.000.000/0000-00	1.118,30	R\$ 1.873.707,43
LU0885728070	00.000.000/0000-00	1.701,12	R\$ 1.946.402,37
LU1293073315	00.000.000/0000-00	2.473,06	R\$ 1.560.165,67
LU1429039115	00.000.000/0000-00	3.281,50	R\$ 2.636.325,02
LU1662754826	00.000.000/0000-00	5.784,77	R\$ 3.905.404,57
LU1725199621	00.000.000/0000-00	2.114,00	R\$ 2.030.710,02
LU1732475089	00.000.000/0000-00	6.459,27	R\$ 4.436.416,04
LU1809996041	00.000.000/0000-00	6.670,14	R\$ 4.319.547,31
LU1811364055	00.000.000/0000-00	1.797,19	R\$ 1.923.231,01
LU1811364139	00.000.000/0000-00	165,41	R\$ 84.564,80
LU1811365029	00.000.000/0000-00	848,33	R\$ 551.359,68
LU2016064037	00.000.000/0000-00	1.456,59	R\$ 1.330.302,02
LU2252519751	00.000.000/0000-00	6.133,80	R\$ 3.906.705,85
LU2428338052	00.000.000/0000-00	4.422,51	R\$ 2.711.526,75
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.864,33	R\$ 1.111.708,96
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	2.854.272,90	R\$ 2.814.384,72

NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	4.836.019,16	R\$	7.224.586,09
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	250.998,67	R\$	1.608.260,88

! 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: 30/09/2024
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	397.989,97	R\$ 478.723,78
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	542.728,40	R\$ 616.626,51
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	836.780,09	R\$ 1.642.339,92
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	952.974,67	R\$ 1.283.746,56
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.210.961,24	R\$ 14.488.900,28
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	580.802,17	R\$ 1.042.434,66
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	119,40	R\$ 120.376,92
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	107,66	R\$ 108.393,52
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.672,66	R\$ 2.225.933,80
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	39.799,00	R\$ 4.546.375,43
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.324,86	R\$ 724.893,78
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	518.973,70	R\$ 1.173.614,61

! 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.