

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 31/10/2024
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\$	588.168.419,89
Total de Recursos do XML	R\$	588.168.419,89
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 479.576,64
Títulos Públicos	64.104,27	R\$ 293.404.202,72
Títulos Privados	1.015.970,34	R\$ 77.379.212,89
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	34,87	-R\$ 29.487,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 249.214,99
Exigível Contingencial	-	-R\$ 398.375,66
Renda Variável		
Ações	1.118.816,55	R\$ 18.596.377,34
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	662,85	R\$ 462.733,76
Imóveis	-	R\$ 18.444.082,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.230.482,05
Exterior		
Ações	11.247,26	R\$ 3.090.576,11

ALOCÇÃO 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\$ 33.527,28
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	2.493.694,06	R\$ 3.062.119,65
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 549.170,67
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 691.162,80
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.561.472,68
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.877.293,65
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	168,24	R\$ 2.197.123,09
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.708.013,50

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: 31/10/2024
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	1.915,20	R\$ 2.315.102,40
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$ 616.106,70

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	12.610.459/0001-96	7,88	R\$ 199.995,47
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.264.998,73	R\$ 1.713.722,31
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	783.998,27	R\$ 2.597.691,19
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	1.094.005,82	R\$ 1.469.924,05
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	564.008,23	R\$ 2.533.090,75
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	14.943.243,06	R\$ 43.193.146,70
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	118,80	R\$ 119.238,63
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	308.101,33	R\$ 309.794,72
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	344,46	R\$ 112.219,95
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	195,81	R\$ 183.516,56
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	126,48	R\$ 129.394,51
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	196,01	R\$ 161.637,75
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	2.007.618,56	R\$ 3.357.660,53
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	1.007.667,66	R\$ 3.331.828,62
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	48,55	R\$ 1.461,45
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	63,88	R\$ 12.580,11
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	60,89	R\$ 67.787,02
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	484.391,92	R\$ 7.294.440,00
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	1.936.890,97	R\$ 2.145.633,59
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	8.525,05	R\$ 600.269,31
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	2.303.038,09	R\$ 2.675.734,14
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	140.925,76	R\$ 2.600.325,01
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.680.970,34	R\$ 3.221.959,72
LU0548376580	00.000.000/0000-00	1.194,68	R\$ 2.108.664,42
LU0885728070	00.000.000/0000-00	1.701,12	R\$ 2.077.650,89
LU1293073315	00.000.000/0000-00	3.063,52	R\$ 1.939.316,48
LU1429039115	00.000.000/0000-00	3.735,11	R\$ 3.227.139,05
LU1662754826	00.000.000/0000-00	5.784,77	R\$ 4.123.916,64
LU1725199621	00.000.000/0000-00	2.114,00	R\$ 2.233.767,57
LU1732475089	00.000.000/0000-00	7.284,88	R\$ 5.340.258,46
LU1809996041	00.000.000/0000-00	7.507,11	R\$ 5.188.227,32
LU1811364055	00.000.000/0000-00	1.797,19	R\$ 2.011.064,94
LU1811364139	00.000.000/0000-00	165,41	R\$ 86.261,26
LU1811365029	00.000.000/0000-00	848,33	R\$ 575.550,28
LU2016064037	00.000.000/0000-00	1.456,59	R\$ 1.277.774,85
LU2252519751	00.000.000/0000-00	6.133,80	R\$ 4.137.044,43
LU2428338052	00.000.000/0000-00	4.787,85	R\$ 3.188.186,94
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.864,32	R\$ 1.079.004,72

NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	2.854.272,98	R\$	2.763.796,52
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	4.836.018,98	R\$	7.311.881,76

! 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: 31/10/2024
CNPB: 2012001947

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	250.998,66	R\$	1.591.181,81
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	397.989,94	R\$	481.421,24
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	1.081.205,86	R\$	1.221.510,95
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	337,95	R\$	341.006,35
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	952.974,70	R\$	1.297.152,76
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.210.961,19	R\$	14.625.736,64
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	580.802,15	R\$	1.028.246,94
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.672,66	R\$	2.238.077,67
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	39.798,99	R\$	4.463.037,25
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	518.973,68	R\$	1.157.231,27

! 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.