

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-Base: 31/10/2024
CNPB: 2014001383

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\$	108.896.756,66
Total de Recursos do XML	R\$	108.896.756,66
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 94.074,25
Títulos Públicos	21.028,04	R\$ 93.467.197,45
Títulos Privados	17.913,87	R\$ 3.153.689,79
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 57.842,15
Exigível Contingencial	-	-R\$ 115.164,74
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	11,35	R\$ 7.923,30
Imóveis	-	R\$ 5.835.603,34
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 930.719,50
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 11.018,66
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	556.182,98	R\$ 682.962,22
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 180.483,56
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 227.148,90
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	345.977,77	R\$ 437.760,93
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	41,03	R\$ 535.788,06
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.218.629,26
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	537,51	R\$ 649.743,42

! 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 SALDADO BD

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 202.481,92

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	12.610.459/0001-96	0,14	R\$ 3.424,48
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	9.657,40	R\$ 43.373,61
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	255.870,16	R\$ 739.587,60
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	2,03	R\$ 2.041,70
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	5.275,56	R\$ 5.304,55
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	5,90	R\$ 1.921,52
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	3,35	R\$ 3.142,32
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	2,17	R\$ 2.215,60
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	3,36	R\$ 2.767,69
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,83	R\$ 25,02
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,09	R\$ 215,41
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,04	R\$ 1.160,70
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	8.294,15	R\$ 124.901,24
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	82.806,18	R\$ 125.199,89
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	6.814,70	R\$ 8.243,28
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	5,79	R\$ 5.838,98
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	20.735,05	R\$ 250.433,56
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	28,64	R\$ 38.322,16
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	681,47	R\$ 76.419,69

! 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.