

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO PRODEMGE SALDADO BD

**Data-Base:** 31/07/2024  
**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\$	109.022.115,06
Total de Recursos do XML	R\$	109.022.115,06
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 96.975,52
Títulos Públicos	20.162,52	R\$ 94.747.729,37
Títulos Privados	14.608,59	R\$ 2.198.367,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,24	R\$ 2,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 98.998,81
Exigível Contingencial	-	-R\$ 114.477,63
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	25,78	R\$ 17.312,72
Imóveis	-	R\$ 5.835.603,38
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 861.968,62
<b>Exterior</b>		
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\$ 12.964,11
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	556.182,98	R\$ 687.184,04
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 180.585,34
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 222.984,08
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	345.977,77	R\$ 443.911,82
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	41,03	R\$ 528.327,20
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.221.886,43
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	529,86	R\$ 641.187,22

! 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:** 31/07/2024  
**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\$ 227.700,81

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	22,75	R\$ 7.158,17
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	267.757,92	R\$ 752.780,36
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	2,13	R\$ 2.136,40
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	6,17	R\$ 2.834,12
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	3,51	R\$ 3.514,79
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	2,27	R\$ 2.492,88
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	3,51	R\$ 3.571,31
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	1,77	R\$ 2.161,02
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,87	R\$ 176,95
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,14	R\$ 399,33
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,09	R\$ 1.174,71
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	8.679,49	R\$ 126.656,83
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	86.653,37	R\$ 126.524,32
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	7.131,31	R\$ 8.548,34
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	10.941,44	R\$ 128.578,56
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,14	R\$ 2.158,28
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,93	R\$ 1.943,20
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	29,97	R\$ 40.720,46
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	713,13	R\$ 84.599,73
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	41,66	R\$ 12.771,40

! 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.