

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-Base: 30/08/2024
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\$	108.982.409,66
Total de Recursos do XML	R\$	108.982.409,66
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 93.375,14
Títulos Públicos	19.275,26	R\$ 93.791.011,86
Títulos Privados	17.935,37	R\$ 2.892.795,36
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\$ 50.044,64
Exigível Contingencial	-	-R\$ 114.775,27
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	24,64	R\$ 16.211,37
Imóveis	-	R\$ 5.835.603,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 958.003,22
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\$ 12.315,08
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	556.182,98	R\$ 705.315,21
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 180.546,25
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 224.319,57
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	345.977,77	R\$ 445.522,07
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	41,03	R\$ 535.655,26
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.220.807,76
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	529,86	R\$ 637.666,18

! 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: 30/08/2024
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\$ 213.724,22

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	21,74	R\$ 6.906,87
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	255.870,16	R\$ 726.076,21
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	2,03	R\$ 2.041,55
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	5,90	R\$ 2.586,78
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	3,35	R\$ 3.270,20
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	2,17	R\$ 2.324,24
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	3,36	R\$ 3.227,80
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	1,69	R\$ 2.090,14
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,83	R\$ 111,32
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,09	R\$ 345,15
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,04	R\$ 1.135,03
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	8.294,15	R\$ 122.206,61
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	82.806,19	R\$ 122.397,71
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	6.814,70	R\$ 8.183,51
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	20.735,05	R\$ 245.909,03
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,04	R\$ 2.061,06
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,84	R\$ 1.855,88
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	28,64	R\$ 38.601,63
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	681,47	R\$ 80.715,36
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	39,81	R\$ 12.311,55

! 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.