

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-Base: 31/12/2024
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\$	108.767.068,86
Total de Recursos do XML	R\$	108.767.068,86
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 100.203,13
Títulos Públicos	21.145,64	R\$ 93.413.338,94
Títulos Privados	9.205,86	R\$ 2.351.249,52
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\$ 58.341,87
Exigível Contingencial	-	-R\$ 116.249,61
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	11,37	R\$ 7.244,90
Imóveis	-	R\$ 6.299.363,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 911.140,19
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 10.001,90
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	556.182,98	R\$ 682.286,68
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 180.312,39
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 228.995,22
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	345.977,77	R\$ 437.178,44
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	43,05	R\$ 556.245,89
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.216.668,05
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	537,51	R\$ 638.631,56

! 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: 31/12/2024
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO 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\$ 219.494,57

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	9.673,20	R\$ 44.179,12
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	255.868,42	R\$ 752.808,80
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	4,28	R\$ 4.309,03
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	2,04	R\$ 2.044,86
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	8.279,76	R\$ 8.322,11
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	8,20	R\$ 8.253,51
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	5,91	R\$ 1.362,05
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,14	R\$ 3.511,09
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	3,36	R\$ 3.007,77
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	2,17	R\$ 2.121,67
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	3,36	R\$ 2.383,22
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,10	R\$ 219,40
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,04	R\$ 1.187,87
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	22.613,00	R\$ 348.788,01
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	82.805,75	R\$ 127.191,71
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	6.825,85	R\$ 8.329,38
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	5,80	R\$ 5.972,87
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	20.734,89	R\$ 254.805,20
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	28,69	R\$ 36.730,73
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	682,59	R\$ 73.777,18

! 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.