

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-Base: 28/02/2025
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\$	109.153.053,34
Total de Recursos do XML	R\$	109.153.053,34
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 128.048,99
Títulos Públicos	20.150,07	R\$ 92.846.205,14
Títulos Privados	11.383,02	R\$ 2.549.740,77
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\$ 44.433,90
Exigível Contingencial	-	-R\$ 116.807,61
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	16,21	R\$ 9.392,51
Imóveis	-	R\$ 6.299.363,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 881.851,98
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\$ 9.532,10
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	556.182,98	R\$ 672.661,43
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 215.684,50
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 213.438,03
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	345.977,77	R\$ 472.002,48
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	43,05	R\$ 579.364,70
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.181.344,70
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	537,51	R\$ 656.497,99

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-base: 28/02/2025
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\$ 212.658,12

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	364.833,32	R\$ 1.095.432,43
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	6,10	R\$ 6.147,34
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	2,91	R\$ 2.916,41
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	11.805,81	R\$ 11.863,90
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	11,70	R\$ 10.958,77
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	8,42	R\$ 1.665,00
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,19	R\$ 5.140,20
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	4,79	R\$ 4.102,03
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	3,09	R\$ 2.898,22
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	4,79	R\$ 3.102,65
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,56	R\$ 296,00
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,49	R\$ 1.657,57
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	32.296,08	R\$ 506.046,40
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	118.069,66	R\$ 183.022,76
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	9.732,73	R\$ 11.998,63
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	8,26	R\$ 8.723,07
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	4,37	R\$ 4.401,70
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	29.565,12	R\$ 370.682,26
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	40,90	R\$ 51.474,45
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	973,27	R\$ 103.978,24

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.