

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-Base: 31/03/2025
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\$	109.764.231,48
Total de Recursos do XML	R\$	109.764.231,48
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 95.380,57
Títulos Públicos	18.837,21	R\$ 92.950.898,72
Títulos Privados	6.262,39	R\$ 2.923.522,25
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\$ 43.919,85
Exigível Contingencial	-	-R\$ 118.536,37
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	16,35	R\$ 9.033,22
Imóveis	-	R\$ 6.299.363,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 863.510,76
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	368.016,45	R\$ 1.116.101,96
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 9.143,48
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	556.182,98	R\$ 814.887,32
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	6,16	R\$ 6.205,09
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	2,93	R\$ 2.944,19
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	11.908,81	R\$ 11.976,87
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 215.665,36
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	11,80	R\$ 10.590,78

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-base: 31/03/2025
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	8,50	R\$ 1.412,82
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,19	R\$ 5.250,35
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	4,83	R\$ 3.978,65
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	3,12	R\$ 2.833,75
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 215.584,69
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	4,84	R\$ 2.984,36
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,58	R\$ 270,79
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,50	R\$ 1.637,84
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	32.577,86	R\$ 513.390,91
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	345.977,77	R\$ 473.994,57
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	43,05	R\$ 579.308,12
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.180.484,39
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	119.099,81	R\$ 185.408,40
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	9.817,65	R\$ 12.218,77
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	8,34	R\$ 8.900,25
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	537,51	R\$ 655.300,20
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	4,40	R\$ 4.491,77
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	29.823,07	R\$ 377.553,11
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	41,26	R\$ 51.381,78
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	981,76	R\$ 104.977,46
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 216.100,78

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.