

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-Base: 30/04/2025
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\$	109.983.538,18
Total de Recursos do XML	R\$	109.983.538,18
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 93.568,12
Títulos Públicos	20.458,44	R\$ 93.270.893,77
Títulos Privados	6.345,62	R\$ 2.709.835,56
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\$ 47.973,05
Exigível Contingencial	-	-R\$ 119.140,91
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	16,90	R\$ 9.052,36
Imóveis	-	R\$ 6.299.363,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 857.677,86
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\$ 8.743,75
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	556.182,98	R\$ 813.573,17
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 216.809,64
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 217.427,39
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	345.977,77	R\$ 475.749,99
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	43,05	R\$ 579.092,55
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.179.510,88
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	537,51	R\$ 680.861,23

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-base: 30/04/2025
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\$ 208.318,63

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	380.460,89	R\$ 1.166.265,84
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	6,36	R\$ 6.406,63
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,03	R\$ 3.040,30
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	12.311,51	R\$ 12.375,98
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	12,20	R\$ 10.326,13
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	8,78	R\$ 1.288,95
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,20	R\$ 5.502,31
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	4,99	R\$ 4.018,38
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	3,23	R\$ 2.848,48
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	5,00	R\$ 2.859,48
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,63	R\$ 285,76
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,55	R\$ 1.661,41
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	33.679,47	R\$ 534.496,93
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	123.127,15	R\$ 193.600,53
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	10.149,63	R\$ 12.691,23
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	8,62	R\$ 9.316,60
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	4,55	R\$ 4.702,62
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	30.831,54	R\$ 394.476,32
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	42,66	R\$ 54.389,65
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.014,96	R\$ 109.620,30

! 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.