

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-Base: 30/05/2025
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\$	110.131.633,59
Total de Recursos do XML	R\$	110.131.633,59
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 96.557,63
Títulos Públicos	18.539,98	R\$ 93.375.205,05
Títulos Privados	6.406,64	R\$ 2.738.536,13
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\$ 45.488,70
Exigível Contingencial	-	-R\$ 119.712,78
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	16,90	R\$ 8.693,52
Imóveis	-	R\$ 6.299.363,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 861.829,35
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\$ 8.196,16
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	556.182,98	R\$ 812.048,34
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 216.200,54
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 221.589,80
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	345.977,77	R\$ 475.616,10
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	43,05	R\$ 578.720,51
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.178.528,73
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	537,51	R\$ 671.022,12

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-base: 30/05/2025
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\$ 201.173,30

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	380.460,88	R\$ 1.179.752,63
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	6,36	R\$ 6.419,05
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,03	R\$ 3.046,11
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	12.311,51	R\$ 12.392,72
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	12,20	R\$ 9.780,82
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	8,78	R\$ 1.118,40
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,20	R\$ 5.583,09
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	4,99	R\$ 3.875,92
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	3,23	R\$ 2.761,19
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	5,00	R\$ 2.717,58
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,63	R\$ 287,18
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,55	R\$ 1.616,23
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	33.679,47	R\$ 540.042,96
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	123.127,15	R\$ 193.799,85
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	10.149,63	R\$ 12.749,16
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	8,62	R\$ 9.441,94
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	4,55	R\$ 4.766,66
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	30.831,54	R\$ 398.975,34
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	42,66	R\$ 54.749,96
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.014,96	R\$ 109.677,58

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.