

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE BD

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 1994001518

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\$	7.787.094,86
Total de Recursos do XML	R\$	7.787.094,86
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.874,55
Títulos Públicos	11.429,12	R\$ 30.246.133,37
Títulos Privados	415,58	R\$ 937.140,26
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\$ 620,21
Exigível Contingencial	-	-R\$ 23.972.021,93
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 432.373,35
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	18.110,41	R\$ 19.277,65
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	18.079,33	R\$ 2.201,92
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,10	R\$ 9.310,54
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	50,78	R\$ 11.855,94
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0,79	R\$ 10.104,74
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	4,67	R\$ 61.804,83
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	9.541,53	R\$ 18.419,43



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.