

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 30/11/2022
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\$	105.969.732,66
Total de Recursos do XML	R\$	105.969.732,66
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 93.711,27
Títulos Públicos	21.264,61	R\$ 93.848.610,16
Títulos Privados	12.236,48	R\$ 1.994.034,40
Opções	0,00	-R\$ 73,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,73	-R\$ 237,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 34.281,26
Exigível Contingencial	-	-R\$ 116.689,70
Renda Variável		
Ações	52,66	R\$ 4.647,48
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	25,47	R\$ 25.908,88
Imóveis	-	R\$ 5.525.904,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 903.021,27
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	244.269,46	R\$ 253.541,71
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 35.503,05
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 183.276,68
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 224.888,52
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	304.420,21	R\$ 406.667,64
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	16,68	R\$ 199.694,60
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.123.396,63
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 346.845,72

!

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.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS**Plano:** PRODEMGE SALD**Data-base:** 30/11/2022**CNPB:** 2014001383**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	460,39	R\$ 606.428,26

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	109,70	R\$ 27.918,13
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,95	R\$ 2.186,58
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	23,96	R\$ 29.921,26
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	5,12	R\$ 4.717,30
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1.086,89	R\$ 1.093,91
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	5.678,19	R\$ 5.717,07
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	5.677,77	R\$ 5.718,81
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	7.948,58	R\$ 4.671,33
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	1,11	R\$ 1.119,54
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	7,87	R\$ 6.898,76
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	90.962,41	R\$ 37.291,61
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	2,86	R\$ 3.187,76
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	38,23	R\$ 53.273,21
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	8,11	R\$ 8.327,13
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	650,84	R\$ 650,84
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	6.701,63	R\$ 9.202,06
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	5,47	R\$ 4.305,66
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	2,73	R\$ 2.752,72
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	2,48	R\$ 2.727,03
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	2,46	R\$ 2.478,97
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	837,60	R\$ 95.741,63
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	53,14	R\$ 35.032,35



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.