RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 30/12/2022
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$	105.880.127,21
Total de Recursos do XML	R$	105.880.127,21
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	93.328,23
Títulos Públicos	21.456,65	R$	93.523.455,15
Títulos Privados	12.228,91	R$	1.985.071,09
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	4,38	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	46.061,45
Exigível Contingencial	-	-R$	117.133,10
Renda Variável			
Ações	52,66	R$	4.576,39
Opções	0,00	R$	-
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	25,47	R$	25.737,98
Imóveis	-	R$	5.587.443,94
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	894.287,36
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	383.315,21	R$	394.482,75
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	356.043,49	R$	35.164,81
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,89	R$	183.352,83
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R$	226.797,72
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	321.303,37	R$	423.442,61
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	16,68	R$	199.171,48
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	92,05	R$	1.122.438,95
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	187.905,22	R$	341.037,76

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2014001383

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	479,71	R$	624.154,98

ALOCAÇÃO 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	267,73	R$	68.960,09
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,95	R$	2.130,87
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	23,96	R$	30.435,66
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	5,12	R$	4.634,70
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1.086,89	R$	1.094,62
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	5.678,19	R$	5.720,98
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	5.677,77	R$	5.722,93
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	7.948,58	R$	4.007,00
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	1,11	R$	1.089,94
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	7,87	R$	6.744,36
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	90.962,41	R$	35.465,04
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	2,86	R$	3.235,30
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	38,23	R$	53.263,25
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	1,26	R$	1.306,97
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	8,11	R$	8.449,55
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	0,65	R$	650,08
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	6.701,63	R$	9.397,95
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	5,47	R$	4.081,11
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	2,73	R$	2.754,90
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	2,48	R$	2.779,16
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	2,46	R$	2.480,65
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	909,62	R$	103.279,26
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	53,14	R$	21.693,38

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.