

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE BD

Data-Base: 31/03/2023
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\$ | 7.976.938,33 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 7.976.934,83 |
| Diferença | R\$ | 3,50 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 9.927,65 |
| Títulos Públicos | 10.943,35 | R\$ 31.934.786,03 |
| Títulos Privados | 339,24 | R\$ 1.158.363,73 |
| 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\$ 1.265,67 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 25.703.881,61 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 437.255,95 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ - |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO 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 | 28.419,42 | R\$ 32.470,66 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP | 14.584.094/0001-06 | 18.079,33 | R\$ 1.387,77 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA | 08.872.944/0001-60 | 0,10 | R\$ 9.313,90 |
| FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II | 15.039.162/0001-00 | 50,78 | R\$ 11.876,01 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 1,35 | R\$ 16.996,88 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 13.812.224/0001-40 | 4,67 | R\$ 57.080,72 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 15.505.288/0001-23 | 9.541,53 | R\$ 10.091,47 |

!

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.