

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 2012001947

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\$	519.377.749,97
Total de Recursos do XML	R\$	519.377.749,97
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 336.020,00
Títulos Públicos	136.720,14	R\$ 337.545.912,70
Títulos Privados	737.204,95	R\$ 40.440.093,24
Opções	-2,13	-R\$ 15.029,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	463,75	-R\$ 20.798,97
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.671.364,46
Exigível Contingencial	-	-R\$ 412.482,14
Renda Variável		
Ações	1.886.179,78	R\$ 26.207.186,88
Opções	-28.570,79	R\$ 39.326,55
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.085,72	R\$ 933.479,37
Imóveis	-	R\$ 17.659.746,17
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.455.890,99
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.083.359,88	R\$ 82.338,49
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	1.718.626,58	R\$ 1.971.394,96
EMPREENDEDOR BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 568.596,27
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 702.420,32
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.146.074,01	R\$ 1.421.263,48
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.906.142,07
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	101,85	R\$ 1.221.635,37
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.418.053,94



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: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.747,27	R\$	2.505.103,20
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$	602.187,64

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	850.094,59	R\$	1.091.402,89
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.148.776,83	R\$	1.105.937,11
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	1.741.303,66	R\$	2.129.854,85
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	1.006,91	R\$	270.109,18
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	2.865,28	R\$	6.366,31
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	2.910,09	R\$	6.366,30
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	2.909,91	R\$	6.366,31
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	2.910,05	R\$	6.366,30
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	2.948,03	R\$	6.366,32
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	2.919,13	R\$	6.366,31
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	2.919,26	R\$	6.366,31
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	2.919,37	R\$	6.366,31
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	2.947,05	R\$	6.366,30
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	2.948,04	R\$	6.366,29
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	168,38	R\$	80.292,10
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	130.030,40	R\$	1.920.155,71
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	1.021,22	R\$	1.330.635,68
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	860.213,07	R\$	681.473,79
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	338.835,40	R\$	56.819,49
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	242.034,26	R\$	223.146,74
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	218,11	R\$	182.555,50
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	46.332,27	R\$	46.571,69
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	242.052,29	R\$	243.377,36
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	192,06	R\$	196.780,22
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	335,60	R\$	259.073,13
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	3.877.582,80	R\$	906.843,78
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	193.737,46	R\$	194.874,51
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	46.757,61	R\$	1.402.055,70
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.610.372,59	R\$	2.281.013,24
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	449.605,29	R\$	941.675,77
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	55,74	R\$	61.077,65
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	12.446,72	R\$	1.498.448,87
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	47,31	R\$	42.388,27
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	345,68	R\$	380.075,22
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	62,24	R\$	61.425,97
KYG120551281	00.000.000/0000-00	59,59	R\$	1.603.802,16
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.251.555,27	R\$	1.894.645,80
LU0548376580	00.000.000/0000-00	1.696,19	R\$	1.958.132,39
LU0885728070	00.000.000/0000-00	2.344,14	R\$	1.956.127,24
LU1293073315	00.000.000/0000-00	1.911,55	R\$	1.111.476,68



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: PLANO PRODEMGE CD

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LU1429039115	00.000.000/0000-00	4.006,46	R\$ 2.539.790,21
LU1732475089	00.000.000/0000-00	12.811,22	R\$ 7.555.207,31
LU1910165643	00.000.000/0000-00	9.681,11	R\$ 5.088.808,40
LU2016064037	00.000.000/0000-00	1.792,99	R\$ 1.814.568,99
LU2252519751	00.000.000/0000-00	6.517,82	R\$ 3.184.512,22
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	754.854,39	R\$ 660.312,45
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	121,77	R\$ 145.641,57
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	586.489,84	R\$ 2.002.147,48
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	285.679,94	R\$ 302.634,77
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	163,05	R\$ 201.876,63
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	233,04	R\$ 131.529,05
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.052.571,92	R\$ 2.565.960,35
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	695.187,13	R\$ 964.323,33
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	116,33	R\$ 117.344,12
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	105,66	R\$ 125.396,34
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	104,89	R\$ 105.674,52
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	1.629,66	R\$ 2.247.000,20
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	247.238,79	R\$ 588.895,19
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	38.775,83	R\$ 4.664.059,40
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	248.574,57	R\$ 1.480.397,88
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	9.314.127,17	R\$ 14.665.607,37
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.265,09	R\$ 965.627,03
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	2.244,93	R\$ 187.406,47



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.