

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE CD

Data-Base: 30/06/2023
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\$	535.003.623,37
Total de Recursos do XML	R\$	535.003.623,37
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 326.747,14
Títulos Públicos	52.939,49	R\$ 338.848.768,47
Títulos Privados	753.949,24	R\$ 52.192.029,79
Opções	3,06	R\$ 3.970,55
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	409,75	R\$ 40.071,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.524.306,84
Exigível Contingencial	-	-R\$ 414.668,29
Renda Variável		
Ações	1.901.154,91	R\$ 34.191.201,21
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.087,23	R\$ 948.284,96
Imóveis	-	R\$ 17.659.746,17
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.539.049,24
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\$ 72.128,91
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	1.718.626,58	R\$ 1.962.428,71
EMPREENDEDOR BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 570.203,86
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 713.598,53
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.530.680,27
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.804.829,55
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	101,85	R\$ 1.220.031,52
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.411.327,95



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: 30/06/2023
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	1.786,03	R\$	2.531.699,57
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST.	15.505.288/0001-23	571.753,08	R\$	577.681,22

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	850.094,61	R\$	1.085.848,01
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.148.166,55	R\$	1.311.267,40
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	1.741.303,70	R\$	2.230.248,71
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	2.655,24	R\$	729.501,85
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	3.071,56	R\$	6.975,27
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	3.119,04	R\$	6.975,25
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	3.119,18	R\$	6.975,25
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	3.119,36	R\$	6.975,27
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	3.160,13	R\$	6.975,26
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	3.129,06	R\$	6.975,26
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	3.129,25	R\$	6.975,27
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	3.129,31	R\$	6.975,26
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	3.159,03	R\$	6.975,25
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	3.160,19	R\$	6.975,26
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	168,63	R\$	74.819,99
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	130.059,82	R\$	1.962.735,51
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	1.022,64	R\$	932.806,57
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	242.371,20	R\$	183.224,23
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	218,42	R\$	175.868,30
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XII	34.461.516/0001-55	191,25	R\$	196.871,33
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	46.398,90	R\$	46.728,89
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	242.389,26	R\$	244.215,64
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	192,33	R\$	202.946,86
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	336,07	R\$	245.768,71
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	3.882.980,90	R\$	582.789,77
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	194.007,17	R\$	195.574,50
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	46.757,61	R\$	1.456.062,10
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.610.372,62	R\$	2.359.229,58
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	55,82	R\$	63.086,47
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	96,30	R\$	100.079,94
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	12.446,72	R\$	1.505.996,49
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	47,37	R\$	39.722,11
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	346,16	R\$	351.014,27
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	62,32	R\$	61.114,37
KYG120551281	00.000.000/0000-00	61,98	R\$	1.919.089,34
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.251.555,30	R\$	1.940.477,17
LU0548376580	00.000.000/0000-00	1.715,97	R\$	1.959.028,58
LU0885728070	00.000.000/0000-00	2.371,47	R\$	1.967.240,00
LU1293073315	00.000.000/0000-00	1.933,84	R\$	1.136.034,02
LU1429039115	00.000.000/0000-00	4.053,18	R\$	2.488.645,92



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: 30/06/2023
CNPB: 2012001947

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
LU1732475089	00.000.000/0000-00	12.960,60	R\$	7.351.008,24
LU1910165643	00.000.000/0000-00	9.793,99	R\$	4.909.642,68
LU2016064037	00.000.000/0000-00	1.813,90	R\$	1.757.911,79
LU2252519751	00.000.000/0000-00	6.593,82	R\$	3.133.534,24
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	121,94	R\$	150.126,04
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	255.305,27	R\$	1.008.415,40
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	516.877,81	R\$	962.020,16
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	163,28	R\$	207.664,75
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	233,37	R\$	108.595,93
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	694.080,57	R\$	1.268.708,14
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.052.571,94	R\$	2.460.768,89
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	11.742,46	R\$	20.675,76
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	9.773,45	R\$	20.689,20
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	116,49	R\$	117.600,47
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	105,81	R\$	129.415,64
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	105,03	R\$	105.893,47
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	1.631,93	R\$	2.351.145,48
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	38.829,81	R\$	4.895.482,06
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	9.314.127,88	R\$	15.010.198,61
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	6.621,10	R\$	20.269,13
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	2.268,24	R\$	990.563,78



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.