

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-Base: 31/03/2023
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\$	108.355.880,36
Total de Recursos do XML	R\$	108.355.881,30
Diferença	-R\$	0,94

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 94.443,53
Títulos Públicos	21.694,82	R\$ 95.899.656,81
Títulos Privados	12.199,89	R\$ 2.157.500,10
Opções	0,00	R\$ 32,67
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,65	-R\$ 283,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 45.510,86
Exigível Contingencial	-	-R\$ 119.396,15
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	25,47	R\$ 21.834,80
Imóveis	-	R\$ 5.587.443,94
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 913.793,36
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	383.315,21	R\$ 437.957,48
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 27.329,90
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 183.422,44
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 233.878,88
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	321.303,37	R\$ 396.884,90
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	19,28	R\$ 242.788,32
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.124.112,93
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 198.735,30



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	489,85	R\$ 662.895,42

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	85,60	R\$ 22.764,50
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	3,95	R\$ 1.864,15
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	23,96	R\$ 30.824,37
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	5,12	R\$ 4.380,28
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1.086,87	R\$ 1.095,30
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	5.678,09	R\$ 5.724,78
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	5.677,67	R\$ 5.726,95
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	7.948,44	R\$ 2.005,09
FIDC GREEN SOLFACIL V-SENIOR	47.240.785/0001-33	4,51	R\$ 4.546,58
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	1,11	R\$ 1.018,10
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	7,87	R\$ 6.250,73
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	90.960,78	R\$ 22.690,10
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	2,86	R\$ 3.375,34
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	38,23	R\$ 51.939,25
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	4.544,72	R\$ 4.584,78
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	1,31	R\$ 1.414,31
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	8,11	R\$ 8.810,02
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	1,46	R\$ 1.448,48
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	6.701,51	R\$ 7.295,02
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	3,82	R\$ 4.682,66
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	5,47	R\$ 3.351,39
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	2,73	R\$ 2.757,03
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	2,48	R\$ 2.904,66
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	2,46	R\$ 2.482,29
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	909,61	R\$ 107.541,37
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	53,13	R\$ 22.434,64
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INVEST. EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	46,76	R\$ 4.448,86



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.