

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-Base: 28/04/2023
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\$	108.624.366,95
Total de Recursos do XML	R\$	108.624.366,96
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 118.331,86
Títulos Públicos	29.000,85	R\$ 96.087.823,05
Títulos Privados	12.169,59	R\$ 2.123.465,49
Opções	0,00	-R\$ 352,55
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,86	-R\$ 1.231,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 37.787,45
Exigível Contingencial	-	-R\$ 120.160,29
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	25,47	R\$ 21.897,66
Imóveis	-	R\$ 5.587.443,94
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 918.471,79
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\$ 439.691,60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 27.060,34
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 186.867,73
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 230.848,66
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	321.303,37	R\$ 398.453,10
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	24,84	R\$ 297.906,68
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.123.334,78
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 197.907,46



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: LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-base: 28/04/2023
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\$ 702.308,76

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	23,62	R\$ 6.336,25
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	3,95	R\$ 1.883,50
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	23,96	R\$ 31.214,20
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	5,12	R\$ 4.282,41
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1.086,87	R\$ 1.092,48
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	5.678,09	R\$ 5.709,17
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	5.677,67	R\$ 5.234,60
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	7.948,44	R\$ 1.332,88
FIDC GREEN SOLFACIL V-SENIOR	47.240.785/0001-33	4,51	R\$ 4.616,09
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	1,11	R\$ 994,35
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	7,87	R\$ 6.077,37
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	90.960,77	R\$ 21.272,84
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	2,86	R\$ 3.416,48
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	38,23	R\$ 52.710,38
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	4.544,72	R\$ 4.571,39
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	1,31	R\$ 1.432,77
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	8,11	R\$ 8.915,85
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	1,46	R\$ 1.440,94
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	6.701,51	R\$ 7.099,24
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	3,82	R\$ 4.735,64
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	5,47	R\$ 3.085,42
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	2,73	R\$ 2.752,67
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	2,48	R\$ 2.941,56
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	2,46	R\$ 2.478,92
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	909,61	R\$ 109.410,03
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	53,13	R\$ 22.651,79
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	52,66	R\$ 4.396,20



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.