

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PLANO PRODEMGE SALDADO BD

Data-Base: 30/06/2023
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\$	108.811.425,30
Total de Recursos do XML	R\$	108.811.425,30
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 93.637,41
Títulos Públicos	20.695,86	R\$ 96.103.794,17
Títulos Privados	11.937,52	R\$ 2.318.218,99
Opções	0,00	R\$ 33,20
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,24	R\$ 493,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 46.935,58
Exigível Contingencial	-	-R\$ 121.232,01
Renda Variável		
Ações	50,83	R\$ 4.656,74
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	24,58	R\$ 21.442,30
Imóveis	-	R\$ 5.587.443,94
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 914.306,32
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	356.043,49	R\$ 23.704,98
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	383.315,21	R\$ 437.691,81
EMPREENDEDOR BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 187.396,06
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 234.522,35
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	345.977,77	R\$ 429.128,24
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	24,84	R\$ 297.515,57
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.121.124,30
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	500,72	R\$ 709.765,09



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 SALDADO BD

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2014001383

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST.	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 189.853,49

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	60,04	R\$ 16.495,25
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,81	R\$ 1.691,80
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	23,12	R\$ 21.092,31
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	5.480,42	R\$ 4.143,00
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	4,94	R\$ 3.976,67
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XII	34.461.516/0001-55	4,32	R\$ 4.451,59
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.049,16	R\$ 1.056,62
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	5.480,82	R\$ 5.522,12
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	4,35	R\$ 4.588,97
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	7,60	R\$ 5.557,24
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	87.800,65	R\$ 13.177,84
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	4.386,82	R\$ 4.422,26
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	1,26	R\$ 1.426,49
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	2,18	R\$ 2.262,97
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1,07	R\$ 898,18
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	7,83	R\$ 7.937,02
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,41	R\$ 1.381,90
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	2,76	R\$ 3.394,60
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,69	R\$ 4.695,64
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	5,28	R\$ 2.455,53
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,63	R\$ 2.659,14
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,39	R\$ 2.926,30
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,38	R\$ 2.394,43
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	36,90	R\$ 53.163,30
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	878,01	R\$ 110.694,98
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	51,29	R\$ 22.398,29



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.