

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE PREV

Data-Base: 31/05/2023
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\$	527.356.578,91
Total de Recursos do XML	R\$	527.356.578,91
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.149.631,80
Títulos Públicos	71.002,23	R\$ 347.548.822,51
Títulos Privados	746.488,21	R\$ 44.644.406,78
Opções	3,06	R\$ 9.604,30
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,39	R\$ -
Contratos de Futuro	519,32	-R\$ 30.319,16
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 702.183,73
Exigível Contingencial	-	-R\$ 414.668,29
Renda Variável		
Ações	1.993.650,81	R\$ 31.910.560,29
Opções	-29.531,42	R\$ 28.358,60
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.085,37	R\$ 941.642,26
Imóveis	-	R\$ 17.659.746,17
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.497.315,55
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\$ 80.365,48
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	1.718.626,58	R\$ 1.966.599,48
EMPREENDEDOR BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	08.872.944/0001-60	5,76	R\$ 570.278,55
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	3.042,64	R\$ 706.835,78
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.234.086,44	R\$ 1.522.064,05
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	116,57	R\$ 1.806.348,04
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	101,85	R\$ 1.220.965,23
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	280,10	R\$ 3.415.187,28



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.