

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 31/01/2023
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\$	106.097.250,03
Total de Recursos do XML	R\$	106.097.250,03
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 93.563,03
Títulos Públicos	22.992,08	R\$ 93.772.815,00
Títulos Privados	12.205,90	R\$ 1.978.434,85
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,76	R\$ 87,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 44.260,47
Exigível Contingencial	-	-R\$ 117.941,32
Renda Variável		
Ações	52,66	R\$ 4.555,32
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	25,47	R\$ 21.856,88
Imóveis	-	R\$ 5.587.443,94
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 875.369,38
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\$ 393.417,52
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	356.043,49	R\$ 35.143,77
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 183.415,73
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 229.345,61
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	321.303,37	R\$ 396.309,03
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	16,68	R\$ 198.421,54
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.121.471,17
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	187.905,22	R\$ 341.101,94



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: FUNDAÇÃO LIBERTAS**Plano:** PRODEMGE SALD**Data-base:** 31/01/2023**CNPB:** 2014001383**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	479,71	R\$ 643.169,15

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	262,45	R\$ 68.377,02
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,95	R\$ 1.989,07
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	23,96	R\$ 29.855,46
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	5,12	R\$ 4.545,77
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1.086,89	R\$ 1.094,62
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	5.678,19	R\$ 5.720,98
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	5.677,77	R\$ 5.722,93
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	7.948,58	R\$ 3.339,21
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	1,11	R\$ 1.061,53
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	7,87	R\$ 6.575,09
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	90.962,40	R\$ 33.724,20
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	2,86	R\$ 3.283,55
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	38,23	R\$ 51.387,37
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	4.544,80	R\$ 4.581,51
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	1,31	R\$ 1.373,18
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	8,11	R\$ 8.573,78
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	1,46	R\$ 1.457,15
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	6.701,63	R\$ 8.881,09
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SR 13	10.900.001/8201-00	3,82	R\$ 4.564,27
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	5,47	R\$ 3.848,53
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	2,73	R\$ 2.757,08
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	2,48	R\$ 2.822,37
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	2,46	R\$ 2.482,34
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	909,62	R\$ 103.553,97
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	53,14	R\$ 21.958,13



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.