

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PRODEMGE SALD

Data-Base: 31/05/2023
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\$	108.943.621,56
Total de Recursos do XML	R\$	108.943.621,56
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 324.191,74
Títulos Públicos	21.801,34	R\$ 96.331.859,32
Títulos Privados	12.229,17	R\$ 2.227.540,38
Opções	0,00	R\$ 25,90
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,01	R\$ -
Contratos de Futuro	10,28	-R\$ 185,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 285.752,64
Exigível Contingencial	-	-R\$ 120.797,13
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	25,46	R\$ 22.089,15
Imóveis	-	R\$ 5.587.443,94
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 909.840,56
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\$ 26.411,91
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	383.315,21	R\$ 438.622,04
EMPREENDEDOR BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,89	R\$ 187.420,61
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	999,96	R\$ 232.299,79
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	345.977,77	R\$ 426.712,67
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	24,84	R\$ 297.743,26
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	92,05	R\$ 1.122.392,66
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	500,72	R\$ 703.413,45

! 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: PRODEMGE SALD

Data-base: 31/05/2023

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\$ 191.172,33

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	0,01	R\$ 2,87
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,95	R\$ 1.731,05
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	23,95	R\$ 31.862,53
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	7.945,83	R\$ 668,05
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	5.675,80	R\$ 4.770,89
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	5,11	R\$ 4.201,27
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XII	34.461.516/0001-55	4,48	R\$ 4.548,13
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.086,51	R\$ 1.094,94
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	5.676,22	R\$ 5.722,90
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	4,50	R\$ 4.686,17
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	7,87	R\$ 5.915,48
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	90.930,87	R\$ 19.875,45
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	4.543,22	R\$ 4.583,28
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	1,31	R\$ 1.455,17
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1,11	R\$ 966,81
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	8,11	R\$ 8.106,26
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,46	R\$ 1.436,56
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	2,86	R\$ 3.466,29
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	6.699,31	R\$ 6.379,73
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,82	R\$ 4.799,64
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	5,46	R\$ 2.819,13
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,73	R\$ 2.756,12
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,48	R\$ 2.986,32
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	2,46	R\$ 2.481,48
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	38,22	R\$ 54.015,40
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	909,31	R\$ 112.301,78
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	53,12	R\$ 22.921,08
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	52,64	R\$ 4.622,18

!

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.