

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 2013001665

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\$	45.921.207,79
Total de Recursos do XML	R\$	45.921.207,79
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 409.657,41
Títulos Públicos	8.551,27	R\$ 28.189.546,79
Títulos Privados	1.483,78	R\$ 775.270,10
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,22	-R\$ 1.323,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 284.333,70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	75.990,49	R\$ 1.229.754,93
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 673.166,90
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	124.759,91	R\$ 415.414,61
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	97.716,45	R\$ 357.602,77
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	132.359,15	R\$ 412.932,25
BRANCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	235.742,59	R\$ 895.394,69
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	87.198,82	R\$ 95.460,99
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	155.995,48	R\$ 499.684,13
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	259.208,82	R\$ 147.126,19
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	108,94	R\$ 155.525,35



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: CODEMIG CD

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	119.779,05	R\$ 315.226,77
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	4.042,38	R\$ 1.701.378,45
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	99.591,95	R\$ 136.423,70
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,30	R\$ 4.761,41
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	4,43	R\$ 57.390,23
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	42.496,89	R\$ 260.174,44
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	141,47	R\$ 211.665,30
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	2.932,41	R\$ 325.711,71
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	3.212,20	R\$ 580.916,41
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	237,00	R\$ 211.284,51

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	176.336,04	R\$ 175.643,80
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	240.826,61	R\$ 278.794,57
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	382.246,38	R\$ 485.255,90
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	224.300,88	R\$ 232.957,26
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	204.532,99	R\$ 255.302,58
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	1.865,86	R\$ 229.479,47
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	87.054,17	R\$ 151.166,95
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	20.114,99	R\$ 260.799,53
BRAM H FIA IBOVESPA GESTAO	12.086.151/0001-93	7.358,78	R\$ 3.301,06
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	108.698,21	R\$ 150.481,95
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	1.224,83	R\$ 137.328,26
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	321.191,97	R\$ 300.580,21
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	144.248,57	R\$ 158.104,06
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	7.508,31	R\$ 208.494,93
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.599,27	R\$ 162.797,97
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2.286,46	R\$ 276.524,20
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	8.542,53	R\$ 987.516,45
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	72.340,51	R\$ 266.573,73
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	198.796,70	R\$ 267.685,21
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	335.575,60	R\$ 361.245,70
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	149.153,66	R\$ 571.508,36
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	369.999,19	R\$ 397.389,72
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	132.385,59	R\$ 159.838,08
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	206.747,59	R\$ 458.960,32
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	182.130,58	R\$ 178.578,27
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	143.888,58	R\$ 193.357,55
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	165.312,88	R\$ 209.863,32
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	94.576,17	R\$ 625.865,53

! 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.