

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 29/04/2022
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\$	45.786.125,03
Total de Recursos do XML	R\$	45.786.125,03
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 422.598,42
Títulos Públicos	8.489,21	R\$ 28.542.282,25
Títulos Privados	1.982,03	R\$ 1.299.671,80
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	34,35	-R\$ 855,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 267.576,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	146.028,22	R\$ 1.988.648,99
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\$ 664.583,20
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	97.716,45	R\$ 357.429,82
BRDESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	235.742,59	R\$ 852.250,00
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	87.198,82	R\$ 95.071,16
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	259.208,82	R\$ 143.457,26
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	108,94	R\$ 156.821,74
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	119.779,05	R\$ 293.127,15
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	4.042,38	R\$ 1.650.547,45
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	99.591,95	R\$ 135.057,45



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: CODEMIG CD

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.205,58
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	4,43	R\$ 57.330,03
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	145,00	R\$ 210.298,55
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.281,05	R\$ 363.930,85
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	237,00	R\$ 213.158,40

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	176.336,03	R\$ 178.696,07
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	240.826,60	R\$ 277.328,69
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	258.821,82	R\$ 216.206,24
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	383.560,04	R\$ 423.334,03
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	224.300,87	R\$ 245.675,24
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	204.532,98	R\$ 259.395,66
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE INVEST RF CRED	12.107.669/0001-66	3.706,94	R\$ 870.854,62
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	299.636,64	R\$ 213.175,53
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	87.054,16	R\$ 147.202,33
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	20.228,57	R\$ 264.111,84
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	96.659,01	R\$ 128.400,14
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	1.488,69	R\$ 155.687,22
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	189.030,76	R\$ 163.623,45
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	144.248,56	R\$ 150.937,08
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	14,19	R\$ 15.817,60
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	15.752,09	R\$ 15.829,40
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	15.750,92	R\$ 15.833,00
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	22.050,46	R\$ 22.168,71
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	21,84	R\$ 21.883,46
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	7.508,31	R\$ 212.030,95
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.599,27	R\$ 169.521,35
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	191.213,34	R\$ 229.681,00
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2.759,38	R\$ 305.187,04
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	10.342,86	R\$ 1.069.451,92
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	72.340,50	R\$ 268.555,93
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	15.689,00	R\$ 21.992,15
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	198.796,69	R\$ 281.490,79
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	154.237,41	R\$ 154.291,08
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	149.666,25	R\$ 535.623,87
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	132.385,58	R\$ 159.283,76
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	18.591,26	R\$ 22.197,77
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	15,17	R\$ 15.821,84
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	206.747,58	R\$ 475.185,40
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	182.130,57	R\$ 176.711,82
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	143.888,58	R\$ 193.751,43
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	165.312,86	R\$ 211.925,24
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	51.678,55	R\$ 314.222,94

! 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: 29/04/2022
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

!

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.