

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 31/05/2022
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\$	46.136.306,31
Total de Recursos do XML	R\$	46.136.306,31
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 554.151,92
Títulos Públicos	9.489,09	R\$ 28.734.163,69
Títulos Privados	2.002,37	R\$ 1.256.771,57
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	24,22	-R\$ 807,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 439.391,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	149.906,64	R\$ 2.023.291,19
Opções	1,78	R\$ 0,00
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\$ 644.666,61
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	97.716,45	R\$ 339.471,50
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	87.198,82	R\$ 94.553,72
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	119.779,05	R\$ 282.186,13
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	4.042,38	R\$ 1.549.791,23
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	99.591,95	R\$ 135.127,12
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.189,42
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	4,43	R\$ 57.125,88
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	157,44	R\$ 222.757,43

! 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: 31/05/2022
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	111.845,73	R\$ 127.135,37
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	258.821,83	R\$ 213.715,06
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	145.379,24	R\$ 162.809,82
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	224.300,87	R\$ 248.045,72
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	4.278,36	R\$ 1.017.475,89
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	299.636,64	R\$ 206.217,92
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	70.459,95	R\$ 929.353,44
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	1.015,54	R\$ 104.712,08
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	129.654,24	R\$ 114.936,70
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	144.248,56	R\$ 152.290,57
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	16,47	R\$ 18.622,68
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	18.278,27	R\$ 18.408,89
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	18.276,91	R\$ 18.415,18
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	25.586,72	R\$ 25.785,61
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	25,34	R\$ 25.395,63
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	292.810,74	R\$ 157.420,46
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	123,06	R\$ 179.304,70
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	7.508,31	R\$ 219.280,40
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.599,27	R\$ 171.065,17
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	191.213,34	R\$ 232.527,60
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	388.238,50	R\$ 843.462,49
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	51.652,60	R\$ 123.153,87
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	26,10	R\$ 26.103,35
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2.786,95	R\$ 302.675,81
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	7.603,63	R\$ 814.956,79
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	21.879,50	R\$ 81.666,71
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	104.379,70	R\$ 147.449,92
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	198.796,69	R\$ 285.019,57
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	29.475,81	R\$ 96.204,88
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	36.860,53	R\$ 125.100,63
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	51.719,86	R\$ 178.458,05
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	154.237,41	R\$ 153.754,50
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	85.507,76	R\$ 310.945,92
OPENCO FIDC-SUB JR	37.606.580/0001-75	21.572,76	R\$ 26.281,97
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	17,60	R\$ 17.780,95
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	48.989,53	R\$ 145.313,30
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	206.747,58	R\$ 481.744,16
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	182.130,57	R\$ 168.643,76
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	143.888,58	R\$ 191.689,55
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	165.312,86	R\$ 214.587,46
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	48.392,53	R\$ 132.920,49
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	2.476,93	R\$ 278.427,34

! 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: CODEMIG CD

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	31.634,65	R\$ 197.518,21
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	171,05	R\$ 105.342,20
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	73,96	R\$ 6.353,51