

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 30/06/2022
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\$	45.817.867,77
Total de Recursos do XML	R\$	45.817.867,77
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 412.533,60
Títulos Públicos	5.867,62	R\$ 28.323.133,09
Títulos Privados	7.608,21	R\$ 1.475.687,52
Opções	0,00	R\$ 948,17
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	24,35	-R\$ 5.918,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 110.896,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	222.167,27	R\$ 2.821.187,95
Opções	-11.977,15	R\$ 20.965,61
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\$ 636.987,54
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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	102.801,02	R\$ 109.725,11
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	119.779,05	R\$ 243.919,31
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	105.995,92	R\$ 140.568,61
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.187,18
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	4,43	R\$ 56.964,56
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	157,44	R\$ 221.615,67

! 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: 30/06/2022
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO 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\$ 126.381,92
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	259.485,56	R\$ 189.879,70
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	145.752,06	R\$ 143.815,48
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	224.300,87	R\$ 244.578,22
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	14.800,37	R\$ 81.209,97
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	6.155,23	R\$ 1.480.002,35
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	645,31	R\$ 1.272,52
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	653,67	R\$ 1.272,51
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	647,28	R\$ 1.272,50
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	647,32	R\$ 1.272,51
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	653,67	R\$ 1.272,50
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	635,35	R\$ 1.272,55
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	653,48	R\$ 1.272,51
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	645,25	R\$ 1.272,51
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	645,30	R\$ 1.272,52
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	647,31	R\$ 1.272,49
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	300.405,04	R\$ 181.622,80
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	41.885,55	R\$ 557.973,05
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	530,77	R\$ 47.339,21
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	129.986,73	R\$ 104.636,23
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	22,27	R\$ 25.540,97
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	2.373,49	R\$ 2.388,37
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	24.716,38	R\$ 24.880,83
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	24.714,53	R\$ 24.888,38
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	34.599,06	R\$ 34.848,98
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	34,27	R\$ 33.627,00
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	395.946,64	R\$ 205.375,65
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	166,41	R\$ 243.094,51
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.810,18	R\$ 137.094,58
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.599,27	R\$ 177.272,62
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	137.904,68	R\$ 171.062,74
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	388.419,86	R\$ 841.059,50
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	51.785,06	R\$ 105.026,61
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	35,30	R\$ 35.772,15
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.694,62	R\$ 159.231,75
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4.623,20	R\$ 439.203,73
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	8,13	R\$ 150.054,96
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	21.879,50	R\$ 81.371,77
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	104.647,37	R\$ 133.258,12
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	118.102,04	R\$ 170.025,66
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	29.551,40	R\$ 87.047,86
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	42.298,98	R\$ 123.231,92
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	51.852,49	R\$ 153.639,05
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	154.632,94	R\$ 143.887,90
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	0,91	R\$ 42.752,15
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	85.727,04	R\$ 296.281,13
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	49.436,60	R\$ 132.633,47

! 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: 30/06/2022
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	15.894,04	R\$ 75.487,87
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	29.171,27	R\$ 36.240,03
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	23,80	R\$ 23.225,27
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	447,93	R\$ 258.307,50
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.907,64	R\$ 1.177.824,53
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	290,76	R\$ 238.327,75
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	302,50	R\$ 253.493,04
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	49.115,16	R\$ 133.702,38
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	206.747,57	R\$ 493.254,06
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	29.643,46	R\$ 82.877,21
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	59.532,53	R\$ 78.935,57
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	165.312,86	R\$ 210.507,96
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	48.516,63	R\$ 116.569,80
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.349,37	R\$ 377.776,24
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	31.715,77	R\$ 178.425,06
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	231,29	R\$ 144.035,20
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	229,23	R\$ 19.759,91

!

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.