

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 29/07/2022
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\$	45.813.899,22
Total de Recursos do XML	R\$	45.813.899,22
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.119,37
Títulos Públicos	5.993,23	R\$ 29.531.487,05
Títulos Privados	6.621,37	R\$ 1.633.440,88
Opções	0,04	R\$ 639,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	30,37	R\$ 1.735,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 34.725,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	210.276,18	R\$ 2.973.152,51
Opções	-1,11	R\$ 4.918,70
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\$ 625.163,70
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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	109.132,86	R\$ 115.875,85
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	105.995,92	R\$ 141.465,27
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.184,95
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	4,43	R\$ 56.800,33
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	157,44	R\$ 230.276,50



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: 29/07/2022

CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	112.045,95	R\$ 127.436,80
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	266.319,45	R\$ 211.109,54
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	149.590,63	R\$ 157.704,86
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	150.989,35	R\$ 159.108,38
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	7.095,82	R\$ 80.738,43
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	15.190,16	R\$ 86.496,81
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	5.486,96	R\$ 1.333.775,96
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	675,51	R\$ 1.345,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	684,28	R\$ 1.345,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	677,59	R\$ 1.345,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	677,62	R\$ 1.345,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	684,28	R\$ 1.345,74
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	665,08	R\$ 1.345,75
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	684,07	R\$ 1.345,74
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	675,46	R\$ 1.345,74
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	675,50	R\$ 1.345,74
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	677,62	R\$ 1.345,74
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	308.316,60	R\$ 198.683,34
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.910,68	R\$ 25.710,87
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	544,75	R\$ 51.227,97
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	64,55	R\$ 76.122,72
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	109.052,80	R\$ 91.562,28
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	22,31	R\$ 22.057,60
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	3.554,11	R\$ 3.576,45
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	24.756,70	R\$ 24.921,87
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	24.754,86	R\$ 24.929,43
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	34.655,52	R\$ 31.997,59
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	34,33	R\$ 32.965,23
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	396.592,70	R\$ 197.151,51
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	166,68	R\$ 234.199,58
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.818,80	R\$ 140.130,52
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.602,13	R\$ 179.772,22
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	138.151,55	R\$ 173.394,96
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	385.868,17	R\$ 906.677,89
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	64.603,25	R\$ 138.889,32
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	35,36	R\$ 36.319,82
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	491,36	R\$ 46.998,87
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5.809,81	R\$ 576.914,25
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	7,36	R\$ 156.332,95
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	21.918,66	R\$ 82.233,14
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	107.403,40	R\$ 147.887,76
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	118.313,46	R\$ 169.889,66
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	30.329,68	R\$ 91.688,16
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	43.412,98	R\$ 138.036,63
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	70.675,63	R\$ 228.676,71
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	101.005,74	R\$ 97.261,00
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	0,91	R\$ 43.406,69



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: 29/07/2022
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	77.637,60	R\$ 276.349,28
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	50.738,58	R\$ 145.115,44
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	16.312,63	R\$ 81.184,65
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	29.218,87	R\$ 37.022,80
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	23,84	R\$ 22.419,68
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	448,90	R\$ 257.622,70
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.911,79	R\$ 1.163.757,61
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	291,82	R\$ 261.389,69
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	302,71	R\$ 258.227,85
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	50.408,68	R\$ 146.269,96
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	90.299,50	R\$ 212.877,06
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	30.424,16	R\$ 89.762,39
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	59.639,10	R\$ 81.132,01
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	49.763,13	R\$ 64.321,29
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	58.696,49	R\$ 149.003,15
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.354,84	R\$ 376.983,37
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	32.551,05	R\$ 191.140,58
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	231,67	R\$ 145.962,72
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	229,61	R\$ 20.377,65



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.