

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 31/08/2022
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\$	46.605.571,40
Total de Recursos do XML	R\$	46.605.571,40
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.609,83
Títulos Públicos	7.176,35	R\$ 28.329.471,54
Títulos Privados	7.029,14	R\$ 2.591.424,55
Opções	0,04	R\$ 907,48
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	27,45	-R\$ 5.009,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 109.273,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	198.646,29	R\$ 2.991.976,18
Opções	-14.205,90	R\$ 5.637,75
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	77,34	R\$ 79.694,30
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 619.423,63
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\$ 116.166,60
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	105.995,92	R\$ 142.699,50
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.182,29
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	4,43	R\$ 56.598,74
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	157,44	R\$ 217.390,32



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: 31/08/2022
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	112.304,10	R\$ 136.309,07
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	266.319,43	R\$ 221.398,69
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	149.590,63	R\$ 166.459,42
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	151.337,22	R\$ 164.359,02
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	7.095,82	R\$ 86.256,54
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	15.190,16	R\$ 91.663,48
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	2.900,22	R\$ 713.752,97
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	1.015,06	R\$ 2.045,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	1.028,25	R\$ 2.045,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	1.018,20	R\$ 2.045,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	1.018,24	R\$ 2.045,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	1.028,25	R\$ 2.045,70
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	999,41	R\$ 2.045,70
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	1.027,93	R\$ 2.045,70
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	1.014,99	R\$ 2.045,70
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	1.015,06	R\$ 2.045,70
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	1.018,25	R\$ 2.045,70
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	308.316,58	R\$ 212.712,09
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.338,69	R\$ 72.670,19
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	544,75	R\$ 55.182,83
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	64,55	R\$ 77.436,16
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	109.052,79	R\$ 97.367,95
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	22,31	R\$ 21.689,30
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	4.754,11	R\$ 4.791,00
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	24.758,00	R\$ 24.961,58
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	24.756,16	R\$ 24.971,04
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	34.657,33	R\$ 29.138,36
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	34,33	R\$ 32.251,98
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	396.613,48	R\$ 187.643,55
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	166,69	R\$ 235.037,71
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.829,90	R\$ 140.141,96
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.070,25	R\$ 120.400,79
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	138.469,84	R\$ 177.598,60
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	392.736,14	R\$ 889.811,57
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	64.603,25	R\$ 149.967,24
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	35,36	R\$ 36.877,59
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	491,36	R\$ 52.477,56
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6.571,72	R\$ 695.484,62
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	7,47	R\$ 180.518,28
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	21.969,16	R\$ 81.274,85
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	107.403,39	R\$ 158.450,46
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	118.586,05	R\$ 171.161,93
LIBERTAS MACRO FI MULT	45.621.868/0001-47	1.364.947,36	R\$ 1.371.582,24
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	30.329,67	R\$ 98.005,74
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	43.412,98	R\$ 151.872,37
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	70.675,62	R\$ 252.012,21
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	101.005,74	R\$ 105.274,39



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: 31/08/2022
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\$ 301.873,84
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	50.738,58	R\$ 152.540,46
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	16.312,63	R\$ 85.415,51
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	29.220,40	R\$ 37.846,49
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	23,84	R\$ 21.584,72
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	445,95	R\$ 250.844,67
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.880,90	R\$ 1.145.137,40
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	295,34	R\$ 256.866,79
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	299,60	R\$ 253.701,06
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	50.408,67	R\$ 155.214,73
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	90.507,55	R\$ 217.884,62
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	30.424,16	R\$ 99.157,95
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	59.776,51	R\$ 85.521,63
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	3,97	R\$ 3.975,56
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	3,59	R\$ 3.596,67
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	49.877,78	R\$ 65.948,47
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	58.696,49	R\$ 158.224,20
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.355,02	R\$ 381.513,24
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	32.551,05	R\$ 201.011,02
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	231,68	R\$ 147.839,04
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	229,62	R\$ 20.550,93



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.