

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 30/09/2022
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\$	46.662.901,35
Total de Recursos do XML	R\$	46.662.901,35
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.865,07
Títulos Públicos	6.888,47	R\$ 29.421.327,03
Títulos Privados	50.540,95	R\$ 3.252.044,71
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	32,82	R\$ 7.245,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 165.856,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	154.742,98	R\$ 2.471.770,26
Opções	-7.821,75	R\$ 4.444,19
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	76,17	R\$ 78.884,27
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 600.923,80
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\$ 115.736,79
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	105.995,92	R\$ 142.303,98
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.179,67
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,54	R\$ 78.748,80
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	157,44	R\$ 214.124,32



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: 30/09/2022

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	117.356,52	R\$ 143.291,50
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	217.528,10	R\$ 181.227,44
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	122.184,72	R\$ 136.615,60
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	158.145,69	R\$ 179.411,61
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	5.795,82	R\$ 70.139,08
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	12.407,23	R\$ 73.234,67
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	471,08	R\$ 117.284,60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	742,45	R\$ 1.512,36
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	752,10	R\$ 1.512,36
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	744,75	R\$ 1.512,36
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	744,77	R\$ 1.512,36
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	752,10	R\$ 1.512,35
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	731,00	R\$ 1.512,37
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	751,86	R\$ 1.512,36
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	742,40	R\$ 1.512,36
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	742,44	R\$ 1.512,36
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	744,78	R\$ 1.512,36
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	251.831,11	R\$ 170.211,45
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,96	R\$ 9.869,69
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.578,87	R\$ 76.736,00
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	444,95	R\$ 44.067,42
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	63,58	R\$ 77.652,48
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	89.073,66	R\$ 78.241,04
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	21,97	R\$ 21.007,98
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	4.682,07	R\$ 4.715,37
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	24.382,86	R\$ 24.566,58
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	24.381,04	R\$ 24.574,96
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	34.132,19	R\$ 25.808,08
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	33,81	R\$ 31.080,10
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	390.603,83	R\$ 175.748,07
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	12,27	R\$ 13.325,08
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	164,16	R\$ 230.056,04
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.047,19	R\$ 151.798,62
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.118,39	R\$ 126.334,48
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	144.699,43	R\$ 189.528,47
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	414.513,09	R\$ 884.722,38
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	52.767,54	R\$ 122.348,10
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	34,82	R\$ 34.821,36
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	401,34	R\$ 42.317,53
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5.265,88	R\$ 560.605,46
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	8,00	R\$ 213.871,46
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	22.957,53	R\$ 82.728,16
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	87.726,44	R\$ 131.106,36
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	123.921,09	R\$ 182.259,41
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	24.773,09	R\$ 81.742,24
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	35.459,46	R\$ 121.318,44
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	54.274,04	R\$ 189.178,25



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: 30/09/2022
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	82.500,88	R\$ 84.736,03
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	63.413,92	R\$ 244.503,69
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	41.442,96	R\$ 124.961,99
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	13.324,05	R\$ 70.731,00
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	28.777,64	R\$ 38.030,05
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	23,48	R\$ 20.374,57
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	430,42	R\$ 256.073,91
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	361,59	R\$ 175.428,29
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.816,40	R\$ 1.147.794,62
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	4,02	R\$ 3.216,87
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	347,76	R\$ 289.695,77
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	41.173,50	R\$ 127.421,18
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	94.579,37	R\$ 239.521,87
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	24.850,27	R\$ 78.295,68
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	62.465,78	R\$ 90.428,28
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	7,81	R\$ 7.886,59
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	7,05	R\$ 7.108,05
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	52.121,72	R\$ 68.816,80
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	46.869,21	R\$ 123.140,98
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.596,76	R\$ 408.754,58
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	26.587,50	R\$ 166.726,55
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	945.050,08	R\$ 1.450.237,10
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	228,17	R\$ 147.196,76
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	226,14	R\$ 20.409,14



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.