

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 31/10/2022
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\$	47.238.965,18
Total de Recursos do XML	R\$	47.238.965,18
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.292,84
Títulos Públicos	6.075,18	R\$ 30.131.754,21
Títulos Privados	50.556,04	R\$ 3.313.105,90
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	63,57	R\$ 17.898,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 98.097,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	155.232,92	R\$ 2.656.935,98
Opções	-4.866,63	R\$ 2.784,68
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	76,17	R\$ 78.638,92
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 597.808,99
Exterior		
Ações	1.171,74	R\$ 131.410,46

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\$ 115.327,46
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	105.995,92	R\$ 142.631,97
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 4.984,83
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,54	R\$ 78.633,37
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	157,44	R\$ 214.998,87



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: 31/10/2022

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	119.220,30	R\$ 146.983,31
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	217.528,11	R\$ 195.350,40
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	122.184,72	R\$ 148.006,96
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	160.657,26	R\$ 184.195,99
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	5.795,82	R\$ 74.421,43
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	12.407,23	R\$ 79.747,01
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	471,08	R\$ 118.622,23
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	752,19	R\$ 1.547,93
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	761,98	R\$ 1.547,90
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	754,53	R\$ 1.547,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	754,56	R\$ 1.547,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	761,99	R\$ 1.547,90
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	740,59	R\$ 1.547,93
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	761,74	R\$ 1.547,91
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	752,15	R\$ 1.547,92
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	752,19	R\$ 1.547,92
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	754,57	R\$ 1.547,91
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	251.831,13	R\$ 181.653,70
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,96	R\$ 9.632,72
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.667,47	R\$ 78.740,21
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	444,95	R\$ 47.124,20
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	63,58	R\$ 78.822,51
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	87.493,98	R\$ 83.458,30
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	21,97	R\$ 20.625,88
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	4.667,23	R\$ 4.697,39
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	24.382,86	R\$ 24.549,82
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	24.381,04	R\$ 24.557,27
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	34.132,19	R\$ 22.923,57
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	33,81	R\$ 30.351,58
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	390.603,80	R\$ 167.504,29
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	12,27	R\$ 13.505,63
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	164,16	R\$ 232.310,46
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.127,34	R\$ 153.752,49
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.136,16	R\$ 129.628,05
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	146.997,45	R\$ 196.564,93
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	345.242,16	R\$ 764.248,68
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	52.767,54	R\$ 128.534,54
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	34,82	R\$ 35.286,44
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	401,34	R\$ 45.151,01
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.683,51	R\$ 300.955,61
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	7,97	R\$ 226.352,72
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	23.322,12	R\$ 83.883,60
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	87.726,44	R\$ 145.234,05
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	125.889,12	R\$ 185.138,25
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	24.773,10	R\$ 84.383,47
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	35.459,46	R\$ 125.361,43
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	54.274,04	R\$ 195.574,45



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: 31/10/2022
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	75.813,13	R\$ 85.272,25
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	58.730,17	R\$ 242.596,63
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	41.442,96	R\$ 135.625,61
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	13.324,05	R\$ 75.017,85
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	28.777,64	R\$ 38.765,31
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	23,48	R\$ 19.446,95
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	304,76	R\$ 143.559,16
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	222,05	R\$ 144.374,24
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.169,87	R\$ 713.759,19
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	172,46	R\$ 142.515,96
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	351,93	R\$ 285.327,82
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	41.173,50	R\$ 140.741,34
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	96.081,42	R\$ 241.224,34
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	24.850,27	R\$ 83.371,79
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	63.457,82	R\$ 92.157,26
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	11,72	R\$ 11.829,88
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	10,57	R\$ 10.652,23
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	52.949,48	R\$ 72.412,63
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	46.869,21	R\$ 131.235,71
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.596,76	R\$ 412.412,41
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	25.477,96	R\$ 168.760,47
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	960.058,85	R\$ 1.499.326,98
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	228,17	R\$ 148.830,51
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	226,14	R\$ 20.325,47



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.