

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 30/11/2022
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\$	46.587.135,55
Total de Recursos do XML	R\$	46.587.135,55
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.472,39
Títulos Públicos	6.221,97	R\$ 29.667.878,47
Títulos Privados	50.496,83	R\$ 3.246.155,49
Opções	0,10	-R\$ 232,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,06	R\$ 3.986,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 252.047,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	165.548,43	R\$ 2.511.001,79
Opções	489,16	R\$ 3.493,52
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	109,37	R\$ 111.255,94
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 694.844,76
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\$ 113.275,45
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	105.995,92	R\$ 141.597,40
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 4.981,91
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,54	R\$ 78.304,99
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	160,30	R\$ 211.152,06



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: 30/11/2022

CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	85.490,00	R\$ 105.406,86
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	305.037,16	R\$ 244.089,54
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	171.338,23	R\$ 182.076,89
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	175.113,27	R\$ 202.312,30
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	10.266,18	R\$ 124.985,05
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	13.375,96	R\$ 77.522,50
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	471,08	R\$ 119.883,88
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	807,32	R\$ 1.704,23
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	819,98	R\$ 1.704,23
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	819,95	R\$ 1.704,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	819,99	R\$ 1.704,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	830,68	R\$ 1.704,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	822,54	R\$ 1.704,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	822,57	R\$ 1.704,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	822,59	R\$ 1.704,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	830,41	R\$ 1.704,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	830,69	R\$ 1.704,24
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	289.708,51	R\$ 181.507,31
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,96	R\$ 9.389,42
BRANDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.141,85	R\$ 16.021,76
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	102,87	R\$ 128.485,59
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	86.690,16	R\$ 75.477,84
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	21,97	R\$ 20.256,67
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\$ 20.059,27
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	4,77	R\$ 4.807,46
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	33,81	R\$ 29.624,11
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	390.603,79	R\$ 160.134,77
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	12,27	R\$ 13.688,62
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	164,16	R\$ 228.761,72
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.702,19	R\$ 139.140,82
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	161.947,57	R\$ 216.731,90
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	30.650,15	R\$ 70.662,65
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.251,71	R\$ 144.754,64
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	34,82	R\$ 35.757,73
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	2.794,80	R\$ 2.794,80
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4.135,90	R\$ 449.075,89
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	8,05	R\$ 226.877,69
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	79.391,71	R\$ 118.094,09
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	125.863,01	R\$ 184.616,39
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	22.731,45	R\$ 71.580,05
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	31.170,91	R\$ 94.533,03
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	40.065,34	R\$ 123.892,91
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	76.072,37	R\$ 78.492,56
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	59.105,00	R\$ 234.329,86



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: 30/11/2022
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	39.280,19	R\$ 119.642,93
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	18.684,17	R\$ 100.527,97
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	28.777,64	R\$ 39.514,79
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	23,48	R\$ 18.489,05
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	189,22	R\$ 130.924,20
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	542,92	R\$ 264.263,74
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	403,89	R\$ 260.942,56
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.138,88	R\$ 1.317.299,79
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	310,30	R\$ 264.945,58
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	473,36	R\$ 395.840,43
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	39.233,27	R\$ 124.843,99
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	105.853,21	R\$ 252.293,73
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	34.847,24	R\$ 114.930,26
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	69.911,69	R\$ 97.239,59
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	11,72	R\$ 11.820,52
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	10,64	R\$ 11.710,18
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	10,57	R\$ 10.645,00
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	58.334,62	R\$ 79.770,71
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	15.443,28	R\$ 39.495,90
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.596,76	R\$ 411.126,36
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	25.050,73	R\$ 158.995,35
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	938.238,99	R\$ 1.465.646,21
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	228,17	R\$ 150.433,25



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.