

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 30/12/2022
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\$	47.143.364,44
Total de Recursos do XML	R\$	47.143.364,44
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 81.833,20
Títulos Públicos	6.324,14	R\$ 29.927.289,09
Títulos Privados	50.539,49	R\$ 3.229.038,15
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	22,97	-R\$ 1.253,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 128.194,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	178.763,65	R\$ 2.510.723,36
Opções	-7.854,23	R\$ 4.649,85
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	109,37	R\$ 110.522,04
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 681.397,17
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	171.254,67	R\$ 176.244,02
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	111.874,46	R\$ 147.438,27
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 4.977,83
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,54	R\$ 78.099,86
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	167,03	R\$ 217.324,33

!

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: 30/12/2022

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	85.632,48	R\$ 107.217,35
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	223.850,94	R\$ 170.171,64
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	115.770,90	R\$ 117.421,94
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	175.405,12	R\$ 203.198,62
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	10.266,18	R\$ 120.226,23
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	17.043,82	R\$ 96.998,81
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	1.149,67	R\$ 296.123,15
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	859,82	R\$ 1.835,02
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	873,26	R\$ 1.835,03
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	873,24	R\$ 1.835,03
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	873,28	R\$ 1.835,03
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	884,66	R\$ 1.835,03
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	876,00	R\$ 1.835,03
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	876,03	R\$ 1.835,03
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	876,05	R\$ 1.835,03
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	884,38	R\$ 1.835,03
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	884,67	R\$ 1.835,03
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	289.708,51	R\$ 173.049,44
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,96	R\$ 9.150,22
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.438,89	R\$ 105.532,40
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	102,87	R\$ 130.694,48
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	86.690,16	R\$ 73.948,63
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	21,97	R\$ 19.901,97
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	4.667,23	R\$ 4.700,42
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	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\$ 17.206,55
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	4,77	R\$ 4.680,36
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	33,81	R\$ 28.961,12
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	390.603,81	R\$ 152.291,25
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	12,27	R\$ 13.892,77
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	164,16	R\$ 228.718,95
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.710,03	R\$ 138.819,46
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	162.217,48	R\$ 219.376,53
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	45.310,12	R\$ 99.947,46
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	5,43	R\$ 5.612,28
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.253,79	R\$ 146.474,67
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	34,82	R\$ 36.283,43
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	2,79	R\$ 2.791,54
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.809,92	R\$ 403.661,45
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	8,61	R\$ 235.772,74
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	79.391,71	R\$ 113.450,67
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	126.072,78	R\$ 189.385,70
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	22.731,46	R\$ 69.009,04
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	40.152,07	R\$ 114.844,38
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	40.065,34	R\$ 116.937,02
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	76.072,37	R\$ 74.196,37



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: 30/12/2022
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	59.105,00	R\$ 222.913,05
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	39.280,19	R\$ 115.006,64
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	18.684,17	R\$ 98.164,42
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	28.777,64	R\$ 40.355,97
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	23,48	R\$ 17.524,78
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	189,22	R\$ 133.107,24
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	542,92	R\$ 269.360,93
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	403,89	R\$ 266.702,28
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.138,88	R\$ 1.350.790,06
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	310,30	R\$ 263.726,59
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	473,36	R\$ 394.656,94
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	39.233,27	R\$ 122.494,65
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	106.029,63	R\$ 253.036,96
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	25.597,54	R\$ 83.201,62
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	70.028,21	R\$ 97.108,71
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	11,72	R\$ 11.829,88
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	10,64	R\$ 11.934,05
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	10,57	R\$ 10.652,23
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	24.916,12	R\$ 62.452,66
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.906,04	R\$ 443.493,86
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	25.050,73	R\$ 155.021,78
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	938.238,91	R\$ 1.478.444,51
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	228,17	R\$ 93.154,04



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