

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 31/01/2023
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\$	47.646.830,54
Total de Recursos do XML	R\$	47.646.830,54
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.712,51
Títulos Públicos	8.250,89	R\$ 30.297.679,88
Títulos Privados	50.569,14	R\$ 3.313.686,46
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	37,24	R\$ 5.955,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 86.228,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	173.290,29	R\$ 2.518.646,40
Opções	0,80	R\$ 3.129,88
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	109,37	R\$ 93.856,15
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 647.170,98
Exterior		
Ações	1.762,28	R\$ 193.568,89

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\$ 175.768,10
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	111.874,46	R\$ 137.990,65
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 4.973,58
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,54	R\$ 77.805,79
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	167,03	R\$ 223.944,87



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:** 31/01/2023**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\$ 107.614,16
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	223.850,94	R\$ 180.662,01
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	115.770,91	R\$ 122.248,24
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	175.406,54	R\$ 207.506,04
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	10.266,18	R\$ 124.728,14
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	17.043,81	R\$ 99.571,26
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	1.127,01	R\$ 293.619,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	782,98	R\$ 1.689,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	795,21	R\$ 1.689,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	795,19	R\$ 1.689,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	795,22	R\$ 1.689,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	805,59	R\$ 1.689,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	797,70	R\$ 1.689,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	797,72	R\$ 1.689,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	797,75	R\$ 1.689,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	805,33	R\$ 1.689,55
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	805,60	R\$ 1.689,54
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	289.708,51	R\$ 176.714,06
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,96	R\$ 8.541,33
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.098,34	R\$ 187.864,00
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	102,87	R\$ 128.203,02
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	86.690,16	R\$ 76.573,40
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	21,97	R\$ 19.520,11
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\$ 14.338,99
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	4,77	R\$ 4.558,35
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	33,81	R\$ 28.234,26
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	390.603,78	R\$ 144.815,88
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	12,27	R\$ 14.099,97
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	164,16	R\$ 220.663,71
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	19.515,92	R\$ 19.673,58
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.710,03	R\$ 139.347,44
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	162.217,47	R\$ 219.394,49
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	45.310,12	R\$ 103.947,58
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	5,61	R\$ 5.896,62
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.253,79	R\$ 150.204,42
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	34,82	R\$ 36.816,85
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	6,27	R\$ 6.257,19
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4.798,02	R\$ 527.015,06
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	7,23	R\$ 202.283,25
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	79.391,71	R\$ 116.092,68
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	126.072,77	R\$ 189.627,62
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	22.731,46	R\$ 69.217,60
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	25.874,14	R\$ 74.253,21
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	76.072,37	R\$ 78.147,12



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: 31/01/2023
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	59.105,01	R\$ 227.242,43
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	39.280,19	R\$ 120.938,82
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	18.684,17	R\$ 101.689,14
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	28.777,64	R\$ 38.136,48
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/8201-00	16,42	R\$ 19.599,53
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	23,48	R\$ 16.526,05
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	189,22	R\$ 124.273,22
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	542,92	R\$ 266.623,24
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	403,89	R\$ 251.663,45
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.138,88	R\$ 1.288.613,84
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	310,30	R\$ 254.695,91
SCHRODER ISF GBLB DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	473,36	R\$ 393.116,00
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	39.233,27	R\$ 125.562,97
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	106.029,63	R\$ 257.808,73
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	70.028,20	R\$ 98.729,47
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	11,72	R\$ 11.839,24
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	10,64	R\$ 12.119,62
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	10,57	R\$ 10.659,46
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	24.916,12	R\$ 63.986,76
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.906,04	R\$ 444.673,53
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	25.050,73	R\$ 159.032,47
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	938.238,92	R\$ 1.477.360,01
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	228,17	R\$ 94.290,91



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.