

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 28/02/2023
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\$	47.937.810,90
Total de Recursos do XML	R\$	47.937.810,90
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.968,86
Títulos Públicos	7.064,09	R\$ 31.430.957,63
Títulos Privados	50.662,89	R\$ 3.490.177,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	80,78	-R\$ 1.102,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 139.315,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	181.723,62	R\$ 2.360.607,48
Opções	0,00	R\$ 5.851,22
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	109,37	R\$ 93.154,98
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 625.354,74
Exterior		
Ações	1.853,37	R\$ 187.468,07

ALOCAÇÃO 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\$ 175.691,28
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	111.874,46	R\$ 138.881,13
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.605,64
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	7,56	R\$ 95.398,93
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	170,56	R\$ 234.467,93

!

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: 28/02/2023
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	85.593,75	R\$	108.031,18
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	223.786,01	R\$	170.119,29
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	115.737,32	R\$	113.849,21
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	175.327,20	R\$	213.588,11
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	705,80	R\$	185.463,69
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	839,91	R\$	1.828,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	853,01	R\$	1.828,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	853,00	R\$	1.828,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	853,04	R\$	1.828,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	864,16	R\$	1.828,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	855,70	R\$	1.828,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	855,72	R\$	1.828,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	855,75	R\$	1.828,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	863,88	R\$	1.828,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	864,17	R\$	1.828,91
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	289.624,48	R\$	160.979,33
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	16,96	R\$	8.629,90
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.092,41	R\$	189.483,87
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	102,87	R\$	130.151,24
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	86.665,01	R\$	72.739,94
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	21,97	R\$	19.110,57
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	4.667,14	R\$	4.688,24
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	24.382,42	R\$	24.499,17
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	24.380,60	R\$	24.503,83
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	34.131,58	R\$	11.437,38
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	4,77	R\$	4.437,02
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	33,81	R\$	27.487,54
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	390.596,77	R\$	116.019,77
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	12,27	R\$	14.271,54
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	164,16	R\$	221.200,66
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	19.515,57	R\$	19.615,75
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.707,90	R\$	142.059,21
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	162.144,10	R\$	224.055,44
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	45.296,97	R\$	95.892,68
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	5,61	R\$	5.973,46
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.253,23	R\$	152.022,21
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	34,82	R\$	37.258,45
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	6,27	R\$	6.228,38
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.361,82	R\$	340.047,82
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	7,37	R\$	210.574,57
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	126.015,74	R\$	191.777,15
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	22.724,86	R\$	65.636,14
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	16.571,44	R\$	42.547,21
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	76.050,30	R\$	72.468,38
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	59.087,86	R\$	210.617,25
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	39.268,79	R\$	112.946,18
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	28.777,12	R\$	34.606,47

! 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: 28/02/2023
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	16,42	R\$ 19.820,93
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	23,47	R\$ 15.448,35
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	189,22	R\$ 129.103,63
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	542,92	R\$ 274.435,65
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	403,89	R\$ 267.663,20
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	2.138,88	R\$ 1.324.381,58
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	310,30	R\$ 260.661,64
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	473,36	R\$ 400.127,57
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	39.221,89	R\$ 116.625,22
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	105.980,64	R\$ 258.909,02
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	69.996,53	R\$ 96.707,23
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	11,72	R\$ 11.792,29
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	10,64	R\$ 12.273,37
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	10,57	R\$ 10.623,16
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	24.908,89	R\$ 59.440,48
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.905,97	R\$ 450.174,85
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	25.043,47	R\$ 148.506,92
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	938.458,95	R\$ 1.473.433,85
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	228,17	R\$ 95.208,15

!

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.