

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 31/05/2023
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\$	50.824.168,89
Total de Recursos do XML	R\$	50.824.168,89
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 995.078,64
Títulos Públicos	7.023,84	R\$ 34.066.970,36
Títulos Privados	75.162,72	R\$ 4.386.994,34
Opções	0,31	R\$ 967,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,04	R\$ -
Contratos de Futuro	52,31	-R\$ 3.053,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 68.910,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	200.786,41	R\$ 3.213.782,12
Opções	-2.974,79	R\$ 2.856,64
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	109,33	R\$ 94.853,53
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 679.718,44
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	171.254,67	R\$ 195.964,24
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	120.465,83	R\$ 148.576,88
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.303,20
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	9,74	R\$ 116.752,19
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	174,34	R\$ 244.921,32



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: 31/05/2023

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\$ 107.335,25
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	115.682,22	R\$ 119.245,86
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	175.406,54	R\$ 220.332,24
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	0,05	R\$ 12,31
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	295,22	R\$ 663,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	299,82	R\$ 663,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	299,83	R\$ 663,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	299,85	R\$ 663,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	303,76	R\$ 663,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	300,78	R\$ 663,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	300,80	R\$ 663,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	300,80	R\$ 663,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	303,66	R\$ 663,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	303,76	R\$ 663,34
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,96	R\$ 7.433,34
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.101,30	R\$ 195.617,53
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	102,84	R\$ 136.821,65
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	86.623,75	R\$ 72.177,80
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	34.120,36	R\$ 2.868,69
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	24.372,59	R\$ 20.486,78
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	21,96	R\$ 18.040,75
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XII	34.461.516/0001-55	19,23	R\$ 19.530,23
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.665,61	R\$ 4.701,82
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	24.374,40	R\$ 24.574,82
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	19,34	R\$ 20.122,99
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	33,80	R\$ 25.401,82
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	390.468,36	R\$ 85.347,64
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	19.509,15	R\$ 19.681,15
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.710,03	R\$ 145.280,26
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	162.217,47	R\$ 234.129,59
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	5,61	R\$ 6.248,68
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.253,79	R\$ 152.428,76
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,76	R\$ 4.151,60
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	34,81	R\$ 34.809,29
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,27	R\$ 6.168,78
KYG120551281	00.000.000/0000-00	6,20	R\$ 179.001,29
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	126.072,77	R\$ 194.841,60
LU0548376580	00.000.000/0000-00	170,99	R\$ 198.843,86
LU0885728070	00.000.000/0000-00	236,31	R\$ 201.853,90
LU1293073315	00.000.000/0000-00	192,70	R\$ 118.386,78
LU1429039115	00.000.000/0000-00	403,89	R\$ 266.371,79
LU1732475089	00.000.000/0000-00	1.291,51	R\$ 773.571,74
LU1910165643	00.000.000/0000-00	975,96	R\$ 518.301,13
LU2016064037	00.000.000/0000-00	180,75	R\$ 182.875,73
LU2252519751	00.000.000/0000-00	657,07	R\$ 326.873,24
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	76.014,10	R\$ 70.692,44
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	12,26	R\$ 14.884,68



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: 31/05/2023
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	59.059,73	R\$	211.614,42
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	52.066,59	R\$	97.345,02
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	28.767,66	R\$	27.395,35
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	16,42	R\$	20.610,23
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	23,47	R\$	12.105,71
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	106.028,60	R\$	256.403,69
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,71	R\$	11.835,13
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,64	R\$	12.823,62
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,56	R\$	10.655,76
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	164,10	R\$	231.948,79
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.904,68	R\$	482.237,69
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	25.031,54	R\$	153.936,44
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	938.238,90	R\$	1.489.735,07
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	228,09	R\$	98.425,94
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	226,06	R\$	19.848,21

! 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.