RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-Base: 31/03/2023
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$	48.411.844,18
Total de Recursos do XML	R$	48.411.844,18
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	8.318,58
Títulos Públicos	6.525,14	R$	32.653.680,21
Títulos Privados	50.764,17	R$	3.635.783,33
Opções	0,00	R$	140,27
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	75,25	-R$	6.833,97
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	34.654,53
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	198.604,02	R$	2.417.077,76
Opções	0,00	R$	6.440,42
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	109,37	R$	93.761,31
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	619.634,48
Exterior			
Ações	2.170,06	R$	213.728,77

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	171.254,67	R$	195.667,33
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	111.874,46	R$	138.191,16
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,34	R$	5.599,90
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	7,56	R$	95.203,06
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	170,56	R$	230.813,36

! 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.

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-base: 31/03/2023
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	85.632,48	R$	110.886,64
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	115.737,31	R$	107.565,47
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	175.406,55	R$	213.528,54
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	367,56	R$	97.753,58
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	286,88	R$	631,88
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	291,35	R$	631,88
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	291,34	R$	631,88
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	291,35	R$	631,88
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	295,16	R$	631,88
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	292,26	R$	631,88
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	292,28	R$	631,88
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	292,29	R$	631,88
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	295,06	R$	631,88
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	295,16	R$	631,88
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	16,96	R$	8.004,87
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.098,34	R$	191.741,30
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	102,87	R$	132.363,66
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	6.814,63	R$	23.530,83
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	86.665,00	R$	68.405,56
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	21,97	R$	18.809,47
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	4.667,14	R$	4.703,37
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	24.382,42	R$	24.582,91
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	24.380,60	R$	24.592,23
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	34.131,58	R$	8.610,10
FIDC GREEN SOLFACIL V-SENIOR	47.240.785/0001-33	19,35	R$	19.523,59
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	4,77	R$	4.371,86
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	33,81	R$	26.841,43
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	390.596,80	R$	97.434,10
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	12,27	R$	14.494,14
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	164,16	R$	223.033,57
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	19.515,57	R$	19.687,63
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.710,03	R$	141.480,28
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	162.217,48	R$	227.835,49
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	45.296,97	R$	93.748,97
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	5,61	R$	6.073,23
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.253,79	R$	151.031,20
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	34,82	R$	37.831,30
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	6,27	R$	6.219,97
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	764,75	R$	75.319,93
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	5,80	R$	156.832,10
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	126.072,78	R$	191.628,27
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	76.050,30	R$	67.177,22
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	59.087,85	R$	200.119,29
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	28.777,12	R$	31.325,71
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	16,42	R$	20.107,93
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	23,47	R$	14.391,27
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	192,51	R$	113.038,55

! 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.

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	170,82	R$	193.950,28
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	656,39	R$	322.745,19
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	403,48	R$	264.416,51
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.290,17	R$	770.679,99
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	236,07	R$	195.831,11
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	974,95	R$	513.914,06
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	180,57	R$	191.880,15
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	106.028,61	R$	257.356,46
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	70.028,21	R$	95.717,77
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	11,72	R$	11.839,03
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	10,64	R$	12.472,96
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	10,57	R$	10.659,27
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	24.908,89	R$	57.732,39
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.905,97	R$	461.795,91
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	25.043,47	R$	144.497,28
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	938.238,96	R$	1.468.109,87
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	228,17	R$	96.337,11
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INVEST. EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	200,78	R$	19.103,97

! 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.