RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: LIBERTAS PLANO CODEMIG CD

Data-Base: 28/04/2023
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$	48.935.901,07
Total de Recursos do XML	R$	48.935.901,07
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	4.666,08
Títulos Públicos	13.167,04	R$	33.147.537,06
Títulos Privados	74.231,08	R$	3.968.361,53
Opções	-0,21	-R$	1.513,91
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	46,71	-R$	2.096,38
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	174.375,80
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	189.961,29	R$	2.639.403,65
Opções	-2.878,02	R$	3.960,56
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	109,37	R$	94.031,27
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	648.758,14
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	171.254,67	R$	196.442,09
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	111.874,46	R$	138.737,19
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,34	R$	5.596,18
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	9,74	R$	116.816,27
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	170,56	R$	244.536,68

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

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: LIBERTAS PLANO CODEMIG CD

Data-base: 28/04/2023
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$	109.940,16
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	115.682,25	R$	111.368,27
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	175.406,54	R$	214.546,43
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	101,43	R$	27.208,65
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	288,63	R$	641,30
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	293,14	R$	641,30
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	293,12	R$	641,30
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	293,14	R$	641,30
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	296,96	R$	641,30
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	294,05	R$	641,30
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	294,07	R$	641,30
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	294,08	R$	641,30
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	296,86	R$	641,30
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	296,96	R$	641,29
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,96	R$	8.087,99
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.098,34	R$	193.422,83
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	102,87	R$	134.037,63
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	86.623,77	R$	68.624,66
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	34.131,58	R$	5.723,54
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	24.380,60	R$	22.478,02
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	21,97	R$	18.389,19
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.667,14	R$	4.691,26
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	24.382,42	R$	24.515,89
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	19,35	R$	19.822,07
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	33,81	R$	26.096,96
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	390.596,77	R$	91.348,21
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	19.515,57	R$	19.630,10
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.710,03	R$	141.233,12
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	162.217,48	R$	229.773,05
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	45.275,42	R$	94.827,09
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	5,61	R$	6.152,48
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.253,79	R$	150.943,08
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,77	R$	4.269,86
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	34,82	R$	38.285,75
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,27	R$	6.187,56
KYG120551281	00.000.000/0000-00	6,00	R$	161.555,62
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	126.072,77	R$	190.853,14
LU0548376580	00.000.000/0000-00	170,84	R$	197.226,13
LU0885728070	00.000.000/0000-00	236,11	R$	197.024,17
LU1293073315	00.000.000/0000-00	192,53	R$	111.949,66
LU1429039115	00.000.000/0000-00	403,54	R$	255.811,61
LU1732475089	00.000.000/0000-00	1.290,37	R$	760.972,20
LU1910165643	00.000.000/0000-00	975,10	R$	512.552,68
LU2016064037	00.000.000/0000-00	180,59	R$	182.766,20
LU2252519751	00.000.000/0000-00	656,49	R$	320.749,01
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	76.014,11	R$	66.493,70
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	12,27	R$	14.670,77

! 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: FUNDAÇÃO LIBERTAS **Data-base:** 28/04/2023

Plano: LIBERTAS PLANO CODEMIG CD **CNPB:** 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	59.059,74	R$	201.616,98
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	28.777,12	R$	30.485,01
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	16,42	R$	20.335,44
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	23,47	R$	13.249,19
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	106.028,61	R$	258.476,59
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	70.028,21	R$	97.139,07
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,72	R$	11.820,31
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,64	R$	12.631,43
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,57	R$	10.644,81
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	164,16	R$	226.344,88
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	24.897,04	R$	59.301,96
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.905,97	R$	469.820,15
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	25.031,55	R$	149.076,61
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	938.238,91	R$	1.477.308,95
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	228,17	R$	97.269,57
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	226,14	R$	18.877,83

! 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.