RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-Base: 30/06/2023
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$	50.292.903,32
Total de Recursos do XML	R$	50.292.903,32
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	4.167,18
Títulos Públicos	5.250,06	R$	33.027.936,88
Títulos Privados	75.906,91	R$	5.127.766,40
Opções	0,31	R$	399,88
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	41,28	R$	4.036,53
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	357.855,54
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	191.474,80	R$	3.443.506,45
Opções	0,00	R$	-
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	109,52	R$	95.522,66
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	699.141,66
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$	195.548,63
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	120.465,83	R$	149.417,95
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,34	R$	5.298,74
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	9,74	R$	116.662,91
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	174,34	R$	247.132,90

! 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: PLANO CODEMIG CD

Data-base: 30/06/2023
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$	109.380,60
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	115.620,79	R$	132.045,10
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	175.406,55	R$	224.659,39
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	267,47	R$	73.484,20
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	309,41	R$	702,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	314,19	R$	702,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	314,20	R$	702,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	314,22	R$	702,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	318,33	R$	702,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	315,20	R$	702,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	315,22	R$	702,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	315,22	R$	702,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	318,22	R$	702,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	318,33	R$	702,64
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,99	R$	7.536,77
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.101,30	R$	197.712,01
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	103,01	R$	93.963,50
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	24.414,54	R$	18.456,55
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	22,00	R$	17.715,57
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XII	34.461.516/0001-55	19,26	R$	19.831,25
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.673,86	R$	4.707,10
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	24.416,36	R$	24.600,34
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	19,37	R$	20.443,25
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	33,85	R$	24.756,78
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	391.140,53	R$	58.705,59
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	19.542,74	R$	19.700,62
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.710,03	R$	146.673,34
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	162.217,48	R$	237.652,00
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	5,62	R$	6.354,83
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	9,70	R$	10.081,26
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.253,79	R$	151.703,37
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,77	R$	4.001,29
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	34,87	R$	35.358,38
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,28	R$	6.156,17
KYG120551281	00.000.000/0000-00	6,24	R$	193.315,41
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	126.072,78	R$	195.469,86
LU0548376580	00.000.000/0000-00	172,83	R$	197.316,40
LU0885728070	00.000.000/0000-00	238,86	R$	198.143,47
LU1293073315	00.000.000/0000-00	194,78	R$	114.423,11
LU1429039115	00.000.000/0000-00	408,24	R$	250.660,28
LU1732475089	00.000.000/0000-00	1.305,41	R$	740.404,96
LU1910165643	00.000.000/0000-00	986,47	R$	494.506,83
LU2016064037	00.000.000/0000-00	182,70	R$	177.059,60
LU2252519751	00.000.000/0000-00	664,14	R$	315.614,43
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	12,28	R$	15.122,50
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.709,33	R$	101.547,80
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	52.066,59	R$	96.907,07

! 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: PLANO CODEMIG CD

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	16,45	R$	20.918,49
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	23,51	R$	10.939,09
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	69.894,17	R$	127.759,37
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	106.028,61	R$	247.880,35
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.182,47	R$	2.082,06
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	984,19	R$	2.083,41
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,73	R$	11.846,13
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,66	R$	13.036,30
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,58	R$	10.666,86
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	164,39	R$	236.835,65
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.911,41	R$	493.131,82
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	938.238,98	R$	1.512.020,62
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	666,75	R$	2.041,11
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	228,48	R$	99.781,50

! 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.