

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 31/12/2020
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\$	45,334,609.92
Total de Recursos do XML	R\$	45,334,609.92
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34,834.02
Títulos Públicos	8,892.31	R\$ 34,784,582.17
Títulos Privados	1,678.54	R\$ 927,317.20
Opções	0.02	R\$ 455.55
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	8.12	R\$ 20.74
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 53,368.18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	905.52	R\$ 8,119.70
Opções	1,155.11	R\$ 1,038.25
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.46	R\$ 76,022.67
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 553,922.94
Exterior		
Ações	2,032.52	R\$ 233,028.52

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	48,416.81	R\$ 172,534.04
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	118,624.01	R\$ 436,718.33
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	155,995.48	R\$ 471,467.50
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	259,208.82	R\$ 201,916.65
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	108.94	R\$ 152,274.66
GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE	017.340.392/0001-30	2,029.19	R\$ 788,556.18
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	86,147.18	R\$ 89,824.95
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0.25	R\$ 3,246.39

! 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: 31/12/2020

CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.43	R\$ 42,321.86
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	118.76	R\$ 143,687.71
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,481.72	R\$ 161,078.77
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	1,964.04	R\$ 472,290.82
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	237.00	R\$ 265,776.49

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	109,998.74	R\$ 115,042.46
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	111,218.20	R\$ 116,451.09
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	124,441.74	R\$ 195,438.71
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	253,694.47	R\$ 396,045.18
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	119,485.51	R\$ 112,196.29
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	104,896.62	R\$ 120,200.02
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1,059.33	R\$ 121,263.78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	15.12	R\$ 27.15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	15.31	R\$ 27.15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	15.16	R\$ 27.15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	15.16	R\$ 27.15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	15.31	R\$ 27.15
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	244.41	R\$ 445.95
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	15.31	R\$ 27.15
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	15.12	R\$ 27.15
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	15.12	R\$ 27.15
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	15.16	R\$ 27.15
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	85,664.35	R\$ 162,066.11
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	142.92	R\$ 1,735.06
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	144,722.66	R\$ 142,613.08
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	97,019.97	R\$ 111,161.43
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	220.32	R\$ 5,047.87
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	58,470.08	R\$ 121,470.59
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3,063.17	R\$ 351,192.50
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.63	R\$ 5,778.26
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20,571.67	R\$ 69,175.43
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	103,391.80	R\$ 124,062.65
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	116,013.31	R\$ 490,826.27
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	199,127.70	R\$ 215,781.00
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	98,992.33	R\$ 368,044.30
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	361,379.53	R\$ 378,692.07
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	76,492.85	R\$ 87,129.17
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	120,629.80	R\$ 211,855.00
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	104,604.62	R\$ 122,977.83
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	80,877.14	R\$ 116,329.49
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	119,703.18	R\$ 335,239.82
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	72,158.46	R\$ 467,736.68

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: 31/12/2020
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	284.79	R\$ 300,699.53

! 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.