

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 29/01/2021
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\$	45,121,862.37
Total de Recursos do XML	R\$	45,121,862.37
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 410,994.78
Títulos Públicos	8,168.05	R\$ 33,416,601.03
Títulos Privados	1,821.94	R\$ 1,907,900.34
Opções	0.00	R\$ 25.07
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	8.92	-R\$ 23,843.70
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 592,847.61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	824.45	R\$ 6,814.45
Opções	1,900.86	R\$ 11,440.23
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.45	R\$ 37,591.04
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 547,944.28
Exterior		
Ações	2,170.16	R\$ 239,932.61

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	63,414.31	R\$ 236,646.21
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	153,631.81	R\$ 595,850.03
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	155,995.48	R\$ 471,103.83
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	259,208.82	R\$ 198,754.65
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	108.94	R\$ 151,826.33
JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FIA	017.340.392/0001-30	2,636.20	R\$ 1,085,170.60
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	86,147.18	R\$ 89,494.30
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0.25	R\$ 3,242.51

! 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: CODEMIGPREV CD
Plano: CODEMIG CD

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.43	R\$ 42,109.99
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	128.85	R\$ 154,677.96
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,481.72	R\$ 160,940.85
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	1,964.04	R\$ 471,839.67
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	237.00	R\$ 266,173.54

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	54,847.13	R\$ 54,883.46
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	137,670.58	R\$ 143,808.26
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	124,441.74	R\$ 195,051.46
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	253,694.47	R\$ 395,497.35
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	119,485.51	R\$ 110,828.60
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	85,894.34	R\$ 98,054.96
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1,059.33	R\$ 120,284.77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	6.58	R\$ 11.82
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	6.66	R\$ 11.82
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	6.59	R\$ 11.82
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	6.59	R\$ 11.82
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	6.66	R\$ 11.82
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	212.63	R\$ 388.55
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	6.66	R\$ 11.82
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	6.57	R\$ 11.82
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	6.57	R\$ 11.82
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	6.59	R\$ 11.82
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	85,664.35	R\$ 170,557.74
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	498.34	R\$ 6,058.96
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	144,722.66	R\$ 139,426.05
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	97,019.97	R\$ 110,750.31
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	2,425.91	R\$ 55,319.93
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	58,470.08	R\$ 119,892.10
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	0.00	R\$ 0.03
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	2,925.80	R\$ 323,475.91
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.71	R\$ 5,978.78
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20,571.67	R\$ 69,932.82
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	103,391.80	R\$ 121,294.26
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	116,013.31	R\$ 460,294.42
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	199,127.70	R\$ 214,317.76
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	98,992.33	R\$ 352,396.31
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	361,379.53	R\$ 362,811.79
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	76,492.85	R\$ 87,575.46
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	120,629.80	R\$ 210,439.96
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	104,604.62	R\$ 118,849.87
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	80,877.14	R\$ 117,406.68
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	119,703.18	R\$ 321,529.73

! 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: CODEMIGPREV CD
 Plano: CODEMIG CD

Data-base: 29/01/2021
 CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	72,158.46	R\$ 447,135.08
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	284.79	R\$ 297,131.56

!

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.