

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 26/02/2021
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\$	44.890.267,11
Total de Recursos do XML	R\$	44.890.267,11
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 381.912,80
Títulos Públicos	9.600,86	R\$ 31.515.042,57
Títulos Privados	1.713,91	R\$ 886.315,04
Opções	0,01	R\$ 12,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,37	-R\$ 23.434,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 31.044,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	531,27	R\$ 3.988,01
Opções	11.762,65	R\$ 15.267,93
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,39	R\$ 34.107,37
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 544.508,49
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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\$ 243.784,56
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	153.631,81	R\$ 621.160,07
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	155.995,48	R\$ 471.374,34
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	259.208,82	R\$ 194.482,44
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	108,94	R\$ 148.946,66
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	2.636,20	R\$ 1.127.539,60
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	86.147,18	R\$ 117.711,40
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,25	R\$ 3.792,79

! 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 DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: CODEMIG CD

Data-base: 26/02/2021
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\$ 51.785,48
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	128,85	R\$ 156.628,50
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.481,72	R\$ 159.520,68
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	1.964,04	R\$ 471.926,70
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	237,00	R\$ 266.851,50

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\$ 53.398,19
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	137.670,59	R\$ 144.298,84
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	188.341,96	R\$ 286.724,92
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	383.965,32	R\$ 581.681,77
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	119.485,51	R\$ 108.025,73
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	85.894,34	R\$ 98.496,05
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.059,33	R\$ 120.403,19
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	5,82	R\$ 10,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	5,89	R\$ 10,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	5,83	R\$ 10,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	5,83	R\$ 10,47
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	5,89	R\$ 10,47
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	210,29	R\$ 384,49
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	5,89	R\$ 10,47
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	5,81	R\$ 10,47
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	5,81	R\$ 10,47
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	5,83	R\$ 10,47
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	85.664,35	R\$ 174.312,02
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	552,88	R\$ 6.727,95
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	144.722,66	R\$ 133.692,28
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	97.019,97	R\$ 110.346,60
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	2.425,92	R\$ 55.443,64
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	98.865,02	R\$ 199.842,34
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	9.458,66	R\$ 998.740,40
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2,00	R\$ 7.353,68
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20.571,67	R\$ 71.114,73
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	103.391,80	R\$ 121.592,77
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	204.434,24	R\$ 763.032,73
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	337.084,66	R\$ 364.384,33
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	149.824,39	R\$ 516.119,77
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	546.946,12	R\$ 531.236,08
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	76.492,86	R\$ 88.331,51
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	120.629,80	R\$ 221.864,46
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	104.604,62	R\$ 114.321,57
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	80.877,14	R\$ 118.874,70
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	52.907,99	R\$ 64.389,50
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	202.602,43	R\$ 524.597,21

! 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 DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: CODEMIG CD

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	122.271,18	R\$	721.026,84
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	220,96	R\$	227.234,51

!

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.