

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 30/04/2021
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\$	45.957.153,24
Total de Recursos do XML	R\$	45.957.153,24
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.708,96
Títulos Públicos	8.365,83	R\$ 31.193.963,61
Títulos Privados	2.793,06	R\$ 1.802.916,05
Opções	0,00	R\$ 28,27
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,29	-R\$ 10.012,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 486.938,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	497,87	R\$ 3.557,40
Opções	-3,30	R\$ 1.049,19
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,40	R\$ 36.742,48
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 544.873,21
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	83.469,32	R\$ 339.805,90
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	199.470,92	R\$ 838.013,23
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	155.995,48	R\$ 473.599,88
FIDC LIGHT-SENIOR 2	029.665.468/0001-87	259.208,82	R\$ 187.983,68
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	108,94	R\$ 150.688,57
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	3.457,39	R\$ 1.556.067,25
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	86.147,18	R\$ 118.786,62
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,26	R\$ 3.875,30

! 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: 30/04/2021
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\$ 51.290,04
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	128,85	R\$ 157.794,34
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2.062,78	R\$ 219.028,78
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	1.964,04	R\$ 472.468,67
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	237,00	R\$ 268.244,73

ALOCÇÃO 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\$ 51.481,15
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	137.670,58	R\$ 149.552,36
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	187.829,17	R\$ 295.525,53
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	382.919,91	R\$ 600.255,56
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	119.485,51	R\$ 122.605,86
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	85.894,34	R\$ 99.528,94
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.059,33	R\$ 122.482,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	12,65	R\$ 22,80
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	12,81	R\$ 22,80
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	12,68	R\$ 22,80
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	12,68	R\$ 22,80
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	12,81	R\$ 22,80
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	220,76	R\$ 404,69
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	12,45	R\$ 22,80
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	12,81	R\$ 22,80
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	12,64	R\$ 22,80
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	12,64	R\$ 22,80
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	12,68	R\$ 22,80
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	40.743,60	R\$ 82.890,45
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	492,43	R\$ 6.011,64
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	55.069,05	R\$ 91.715,02
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	144.722,65	R\$ 134.032,71
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	97.019,97	R\$ 111.956,83
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	2.425,91	R\$ 56.206,86
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	111.377,46	R\$ 258.092,32
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	9.432,39	R\$ 1.079.066,05
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,08	R\$ 8,89
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2,02	R\$ 7.110,53
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20.571,67	R\$ 72.427,33
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	103.391,80	R\$ 121.040,65
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	211.410,71	R\$ 829.132,24
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	336.166,89	R\$ 380.229,12
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	149.416,47	R\$ 560.956,12
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	545.456,97	R\$ 576.613,64
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	76.492,85	R\$ 88.794,31
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	120.629,80	R\$ 227.431,28
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	104.604,62	R\$ 120.810,36

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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**Data-base:** 30/04/2021**Plano:** CODEMIG CD**CNPB:** 2013001665**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	80.877,14	R\$ 118.184,36
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	52.907,99	R\$ 66.103,02
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	202.050,81	R\$ 588.409,19
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	121.938,27	R\$ 779.121,21
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	220,96	R\$ 226.209,49

!

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.