

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 31/05/2021
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\$	46.752.036,57
Total de Recursos do XML	R\$	46.752.036,57
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 509.779,83
Títulos Públicos	12.660,73	R\$ 31.099.335,99
Títulos Privados	1.810,76	R\$ 869.456,50
Opções	0,00	R\$ 28,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,67	R\$ 5.787,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 31.746,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	503,97	R\$ 3.574,77
Opções	-4,90	-R\$ 2.568,95
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 536.670,25
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	97.703,23	R\$ 391.850,99
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	235.742,59	R\$ 959.083,53
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	155.995,48	R\$ 475.674,63
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	259.208,82	R\$ 184.000,80
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	108,94	R\$ 151.702,71
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	4.042,38	R\$ 1.781.134,81
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	86.147,18	R\$ 118.050,17
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,26	R\$ 3.870,90

! 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: CODEMIG CD

Data-base: 31/05/2021
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\$ 51.057,44
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	128,85	R\$ 166.922,84
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2.062,78	R\$ 220.619,02
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	1.964,04	R\$ 473.863,81
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	237,00	R\$ 269.500,34

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\$ 52.215,30
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	137.670,58	R\$ 150.805,53
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	187.829,17	R\$ 308.707,02
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	382.919,91	R\$ 627.387,85
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	119.485,51	R\$ 125.159,52
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	85.894,34	R\$ 99.394,31
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.059,33	R\$ 123.507,31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	12,71	R\$ 22,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	12,87	R\$ 22,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	12,75	R\$ 22,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	12,75	R\$ 22,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	12,87	R\$ 22,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	227,21	R\$ 417,63
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	12,51	R\$ 22,91
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	12,87	R\$ 22,91
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	12,71	R\$ 22,91
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	12,71	R\$ 22,91
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	12,75	R\$ 22,91
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	40.743,60	R\$ 80.162,50
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	468,76	R\$ 5.738,46
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	55.069,05	R\$ 88.924,12
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	144.722,66	R\$ 135.741,28
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	97.019,97	R\$ 115.249,38
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	2.425,91	R\$ 57.046,40
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	111.377,46	R\$ 279.977,13
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	9.432,39	R\$ 1.143.677,27
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,08	R\$ 8,93
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2,03	R\$ 7.145,23
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20.571,67	R\$ 72.094,46
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	103.391,80	R\$ 121.739,41
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	236.610,27	R\$ 995.359,06
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	336.166,89	R\$ 401.935,70
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	149.416,47	R\$ 604.321,98
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	545.456,97	R\$ 621.079,72
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	76.492,86	R\$ 89.098,37
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	120.629,80	R\$ 226.123,21
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	104.604,62	R\$ 125.881,34

! 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: 31/05/2021
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\$ 117.756,91
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	52.907,99	R\$ 66.463,25
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	202.050,81	R\$ 619.078,38
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	121.938,27	R\$ 825.485,03
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	220,96	R\$ 226.475,52