

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 30/06/2021
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\$	46.838.650,14
Total de Recursos do XML	R\$	46.838.650,14
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 399.480,56
Títulos Públicos	11.489,33	R\$ 30.322.868,98
Títulos Privados	1.904,10	R\$ 1.021.236,56
Opções	-0,02	R\$ 47,04
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,41	-R\$ 4.894,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 150.382,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	505,28	R\$ 6.460,78
Opções	-1,77	R\$ 1.122,42
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\$ 525.771,78
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	88.877,31	R\$ 275.636,11
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	97.703,23	R\$ 374.041,86
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	94.289,45	R\$ 275.446,34
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	235.742,59	R\$ 930.778,74
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	155.995,48	R\$ 477.023,08
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	259.208,82	R\$ 180.437,35
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	108,94	R\$ 153.644,70
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	4.042,38	R\$ 1.718.062,45

! 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: 30/06/2021
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	92.923,05	R\$	125.248,69
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,28	R\$	4.055,19
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4,43	R\$	46.854,23
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	42.496,89	R\$	250.961,52
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	128,85	R\$	173.965,24
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2.062,78	R\$	222.595,17
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	923,52	R\$	222.914,60
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	1.165,01	R\$	231.437,91
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	237,00	R\$	270.850,96

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	54.847,12	R\$	53.057,69
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	137.670,57	R\$	151.160,12
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	187.829,17	R\$	308.870,54
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	382.919,91	R\$	628.091,04
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	119.485,50	R\$	127.421,05
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	85.894,33	R\$	99.306,01
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.059,33	R\$	122.996,21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	8,84	R\$	16,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	8,95	R\$	16,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	8,86	R\$	16,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	8,86	R\$	16,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	8,95	R\$	16,00
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	249,67	R\$	460,32
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	8,70	R\$	16,00
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	8,94	R\$	16,00
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	8,83	R\$	16,00
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	8,83	R\$	16,00
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	8,86	R\$	16,00
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	40.743,60	R\$	76.941,81
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	547,64	R\$	6.724,80
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	55.069,05	R\$	85.725,65
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	144.722,65	R\$	137.028,66
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0,00	R\$	122,94
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FIC FIA	041.907.566/0001-89	195.129,14	R\$	195.958,68
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	97.019,96	R\$	115.039,67
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	2.425,91	R\$	58.132,35
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	111.377,46	R\$	282.793,69
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	9.432,29	R\$	1.148.946,81
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2,13	R\$	6.503,49
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20.571,67	R\$	72.072,04
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	103.391,79	R\$	122.353,66
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	236.610,27	R\$	1.010.772,02
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	336.166,89	R\$	414.162,38

! 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: 30/06/2021
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	149.416,47	R\$ 617.283,14
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	545.456,97	R\$ 634.156,40
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	76.492,85	R\$ 89.698,91
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	120.629,79	R\$ 226.805,47
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	104.604,61	R\$ 129.308,12
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	80.877,13	R\$ 120.119,29
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	52.907,99	R\$ 66.298,34
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	202.050,81	R\$ 635.664,73
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	121.938,27	R\$ 812.171,03
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	220,96	R\$ 226.677,42