

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 30/07/2021
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\$	46.639.723,13
Total de Recursos do XML	R\$	46.639.723,13
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 108.013,98
Títulos Públicos	10.544,65	R\$ 28.812.163,50
Títulos Privados	1.820,95	R\$ 855.901,65
Opções	0,04	-R\$ 41,66
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,96	-R\$ 22.727,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 36.034,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	333,48	R\$ 7.180,76
Opções	-19,99	R\$ 12.515,76
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\$ 548.893,95
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	124.759,95	R\$ 388.573,47
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	97.703,23	R\$ 394.648,89
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	132.359,10	R\$ 388.546,55
BRANCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	235.742,59	R\$ 978.708,06
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	155.995,48	R\$ 478.307,27
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	259.208,82	R\$ 176.661,50
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	108,94	R\$ 153.492,02
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	119.779,05	R\$ 385.698,23

! 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
Plano: CODEMIG CD
Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2013001665
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	4.042,38	R\$ 1.825.461,59
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	92.923,05	R\$ 123.928,58
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,28	R\$ 4.049,95
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4,43	R\$ 46.760,65
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	42.496,89	R\$ 248.524,07
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	136,42	R\$ 178.367,78
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2.062,78	R\$ 222.077,76
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	3.212,20	R\$ 597.542,88
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	237,00	R\$ 272.248,40

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	174.439,76	R\$ 168.907,33
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	238.236,81	R\$ 259.493,31
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	187.526,76	R\$ 298.031,50
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	382.303,41	R\$ 606.448,21
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	202.333,49	R\$ 233.122,90
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.845,79	R\$ 211.083,84
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	11,64	R\$ 21,22
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	11,79	R\$ 21,22
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	11,67	R\$ 21,22
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	11,68	R\$ 21,22
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	11,79	R\$ 21,22
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	351,59	R\$ 650,76
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	11,79	R\$ 21,22
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	11,64	R\$ 21,22
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	11,64	R\$ 21,22
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	11,67	R\$ 21,22
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	64.318,11	R\$ 126.158,37
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	18.151,37	R\$ 223.730,30
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	107.529,30	R\$ 176.154,14
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	158.594,81	R\$ 154.370,93
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	321.239,89	R\$ 323.698,85
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	106.319,66	R\$ 124.568,79
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	7.427,57	R\$ 171.969,19
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	111.198,14	R\$ 273.478,92
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	4.272,09	R\$ 500.304,90
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2,47	R\$ 6.924,38
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	22.543,53	R\$ 79.243,24
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	196.658,89	R\$ 230.516,74
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	236.229,33	R\$ 925.649,12
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	335.625,66	R\$ 396.100,12
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	149.175,91	R\$ 588.076,06
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	544.578,79	R\$ 603.882,82
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	130.961,94	R\$ 153.777,12

! 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
Plano: CODEMIG CD

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	204.729,80	R\$ 373.714,30
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	180.171,99	R\$ 201.694,99
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	142.341,24	R\$ 209.631,54
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	179.209,04	R\$ 219.630,48
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	201.725,51	R\$ 617.751,71
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	121.741,95	R\$ 783.598,77
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	242,14	R\$ 247.704,95