

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 31/08/2021  
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\$	46.554.686,38
Total de Recursos do XML	R\$	46.554.686,38
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 406.105,84
Títulos Públicos	10.942,68	R\$ 29.232.951,59
Títulos Privados	1.795,09	R\$ 838.988,10
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	19,82	-R\$ 12.599,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 38.457,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	334,33	R\$ 7.198,98
Opções	2.757,85	R\$ 9.839,20
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 539.093,66
<b>Exterior</b>		
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\$ 390.868,95
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	97.703,23	R\$ 395.741,27
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	132.359,10	R\$ 391.026,78
BRANCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	235.742,59	R\$ 994.736,55
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	87.198,82	R\$ 86.961,15
CLARITAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	010.705.335/0001-69	155.995,48	R\$ 478.733,31
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	259.208,82	R\$ 173.056,74
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	108,94	R\$ 153.010,82

! 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: 31/08/2021  
CNPB: 2013001665

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	119.779,05	R\$ 369.616,14
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	4.042,38	R\$ 1.857.353,68
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	92.923,05	R\$ 122.752,49
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,28	R\$ 4.045,33
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4,43	R\$ 46.612,19
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	42.496,89	R\$ 248.449,09
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	136,42	R\$ 210.191,53
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2.062,78	R\$ 221.155,29
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	3.212,20	R\$ 585.276,25
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	237,00	R\$ 274.173,14

## ALOCÇÃO 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\$ 169.823,63
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	238.236,82	R\$ 258.251,37
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	187.498,79	R\$ 276.923,82
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	382.246,38	R\$ 563.866,47
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	202.333,49	R\$ 237.679,42
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.845,79	R\$ 211.899,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	11,67	R\$ 21,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	11,82	R\$ 21,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	11,70	R\$ 21,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	11,71	R\$ 21,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	11,82	R\$ 21,27
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	306,73	R\$ 570,16
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	11,49	R\$ 21,27
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	11,82	R\$ 21,27
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	11,67	R\$ 21,27
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	11,67	R\$ 21,27
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	11,70	R\$ 21,27
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	64.318,12	R\$ 126.913,02
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	19.639,19	R\$ 243.085,39
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	107.529,30	R\$ 179.283,27
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	158.594,82	R\$ 156.571,54
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	321.191,97	R\$ 322.353,59
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	106.319,66	R\$ 123.982,01
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	7.427,57	R\$ 166.703,79
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	89.953,23	R\$ 213.269,42
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1.768,85	R\$ 201.790,82
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2,47	R\$ 6.941,95
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	45.017,30	R\$ 160.902,80
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	196.658,89	R\$ 230.875,32
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	181.862,60	R\$ 681.594,81
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	335.575,60	R\$ 392.167,31
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	149.153,66	R\$ 584.661,22

! 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:** 31/08/2021  
**CNPB:** 2013001665

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	544.497,55	R\$ 600.144,49
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	130.961,94	R\$ 155.215,49
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	204.729,81	R\$ 374.814,85
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	180.171,99	R\$ 194.906,01
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	142.341,24	R\$ 211.709,34
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	188.439,51	R\$ 231.606,57
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	150.770,01	R\$ 442.434,95
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	94.576,17	R\$ 600.070,57
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	242,14	R\$ 246.580,15

!

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.