

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 30/09/2021
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\$	45.218.503,27
Total de Recursos do XML	R\$	45.218.503,27
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.572,81
Títulos Públicos	9.796,68	R\$ 28.771.750,20
Títulos Privados	1.871,63	R\$ 793.445,68
Opções	-0,01	-R\$ 37,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	29,16	-R\$ 1.895,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 55.200,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	247,64	R\$ 5.335,42
Opções	2,96	R\$ 11.408,35
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\$ 541.386,12
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\$ 393.432,18
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	97.716,45	R\$ 402.220,26
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	132.359,10	R\$ 393.414,86
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	235.742,59	R\$ 1.006.362,65
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	87.198,82	R\$ 86.189,99
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	155.995,48	R\$ 479.407,48
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	259.208,82	R\$ 169.929,96
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	108,94	R\$ 153.159,13

! 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: 30/09/2021
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\$ 345.557,55
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	4.042,38	R\$ 1.889.601,16
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	92.923,05	R\$ 121.412,31
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,28	R\$ 4.092,83
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4,43	R\$ 46.490,97
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	42.496,89	R\$ 248.364,22
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	136,42	R\$ 191.330,18
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2.062,78	R\$ 221.081,86
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	3.212,20	R\$ 576.060,60
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	237,00	R\$ 201.315,01

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	174.439,77	R\$ 170.917,93
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	238.236,83	R\$ 259.643,86
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	90.164,36	R\$ 122.930,28
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	382.246,38	R\$ 520.853,55
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	202.333,50	R\$ 226.134,50
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.845,79	R\$ 209.086,64
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	13,16	R\$ 24,09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	13,32	R\$ 24,09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	13,19	R\$ 24,09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	13,19	R\$ 24,09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	13,32	R\$ 24,09
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	315,43	R\$ 588,99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	12,95	R\$ 24,09
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	13,32	R\$ 24,09
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	13,15	R\$ 24,09
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	13,15	R\$ 24,09
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	13,19	R\$ 24,09
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	64.318,12	R\$ 131.565,77
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	19.667,11	R\$ 244.518,42
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	107.529,30	R\$ 180.185,77
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	158.594,82	R\$ 153.911,65
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	321.191,97	R\$ 304.806,59
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	106.319,67	R\$ 120.324,38
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	7.427,57	R\$ 175.372,87
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	89.953,23	R\$ 204.639,11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	2.290,23	R\$ 243.886,51
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2,57	R\$ 7.300,50
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	45.017,30	R\$ 161.112,06
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	196.658,90	R\$ 232.254,92
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	181.862,60	R\$ 654.566,19
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	335.575,60	R\$ 376.172,64
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	149.153,66	R\$ 558.092,70

! 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: 30/09/2021
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	461.983,21	R\$ 485.816,18
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	130.961,95	R\$ 155.842,60
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	204.729,81	R\$ 387.629,74
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	180.172,00	R\$ 181.826,12
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	142.341,25	R\$ 207.137,09
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	188.439,52	R\$ 231.220,22
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	150.770,01	R\$ 417.293,81
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	94.576,17	R\$ 558.500,71
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	242,14	R\$ 246.513,89