

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 29/10/2021  
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\$	44.118.247,21
Total de Recursos do XML	R\$	44.118.247,21
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 425,38
Títulos Públicos	9.610,25	R\$ 28.020.154,99
Títulos Privados	1.493,44	R\$ 688.357,89
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	32,09	-R\$ 12.313,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 71.712,06
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	120,08	R\$ 2.763,16
Opções	0,00	R\$ 24.488,59
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\$ 545.798,85
<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	124.759,91	R\$ 396.246,32
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	97.716,45	R\$ 426.553,58
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	132.359,15	R\$ 395.833,49
BRANCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	235.742,59	R\$ 1.098.127,41
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	87.198,82	R\$ 85.745,49
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	155.995,48	R\$ 480.282,39
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	259.208,82	R\$ 166.441,88
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	108,94	R\$ 150.307,33

! 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: 29/10/2021  
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\$ 300.868,22
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	4.042,38	R\$ 2.041.768,80
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	92.923,05	R\$ 120.368,61
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0,28	R\$ 4.088,45
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4,43	R\$ 46.375,02
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	42.496,89	R\$ 248.909,94
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	136,42	R\$ 183.626,02
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2.062,78	R\$ 218.144,27
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	3.212,20	R\$ 534.077,42
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	237,00	R\$ 202.304,85

## 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\$ 171.821,56
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	238.236,82	R\$ 262.763,48
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	90.164,62	R\$ 107.978,49
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	382.247,47	R\$ 457.796,78
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	202.333,50	R\$ 237.349,15
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1.845,79	R\$ 214.665,58
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	29,56	R\$ 54,35
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	29,94	R\$ 54,35
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	29,64	R\$ 54,35
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	29,65	R\$ 54,35
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	29,94	R\$ 54,35
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	340,30	R\$ 638,77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	29,10	R\$ 54,35
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	29,93	R\$ 54,35
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	29,55	R\$ 54,35
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	29,55	R\$ 54,35
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	29,64	R\$ 54,35
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	64.318,12	R\$ 137.501,74
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	16.479,74	R\$ 205.931,56
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	107.529,30	R\$ 195.200,02
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	158.594,82	R\$ 151.067,84
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	321.192,89	R\$ 277.399,30
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	142.697,36	R\$ 153.616,29
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	7.427,57	R\$ 176.562,15
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	89.953,48	R\$ 190.478,58
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3.150,89	R\$ 314.083,64
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,07	R\$ 7,75
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	2,73	R\$ 8.524,69
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	45.017,30	R\$ 163.270,50
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	196.658,89	R\$ 234.868,87
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	181.863,12	R\$ 587.495,44
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	335.576,56	R\$ 337.294,23

! 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: 29/10/2021  
CNPB: 2013001665

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	149.154,08	R\$ 501.568,60
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	370.000,25	R\$ 349.533,76
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	130.961,94	R\$ 156.602,35
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	204.729,81	R\$ 394.223,71
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	180.172,00	R\$ 168.177,77
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	142.341,24	R\$ 196.307,65
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	188.439,51	R\$ 220.982,21
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	150.770,44	R\$ 380.215,47
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	94.576,44	R\$ 534.313,75
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	242,14	R\$ 244.811,65

!

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.