

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 30/11/2021
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\$	44.754.950,90
Total de Recursos do XML	R\$	44.754.950,90
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 391.610,02
Títulos Públicos	10.022,14	R\$ 28.214.883,81
Títulos Privados	1.570,46	R\$ 768.473,64
Opções	0,19	R\$ 6.792,09
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	19,58	-R\$ 3.495,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 42.241,70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	163,31	R\$ 3.580,82
Opções	-8,69	R\$ 7.923,20
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\$ 526.321,63
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	124.759,91	R\$ 399.102,35
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	97.716,45	R\$ 421.577,65
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	132.359,15	R\$ 398.575,67
BRANCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	235.742,59	R\$ 1.083.156,39
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	87.198,82	R\$ 85.312,51
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	155.995,48	R\$ 482.165,49
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	259.208,82	R\$ 163.254,64
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	108,94	R\$ 155.985,39

! 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: 30/11/2021
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	119.779,05	R\$ 303.891,77
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	4.042,38	R\$ 2.040.191,20
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	92.923,05	R\$ 120.239,47
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,30	R\$ 4.300,58
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	4,43	R\$ 46.177,98
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	42.496,89	R\$ 249.218,98
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	136,42	R\$ 174.271,59
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	2.932,41	R\$ 313.401,63
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	3.212,20	R\$ 530.961,99
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	237,00	R\$ 203.687,83

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	176.336,04	R\$ 175.517,31
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	240.826,61	R\$ 268.475,98
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	29.478,31	R\$ 33.767,83
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	382.246,38	R\$ 438.152,02
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	204.533,00	R\$ 251.539,91
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	1.865,86	R\$ 217.099,58
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	8,48	R\$ 15,67
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	8,59	R\$ 15,67
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	8,50	R\$ 15,67
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	8,51	R\$ 15,67
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	8,59	R\$ 15,67
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	397,37	R\$ 750,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	8,35	R\$ 15,67
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	8,59	R\$ 15,67
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	8,48	R\$ 15,67
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	8,48	R\$ 15,67
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	8,51	R\$ 15,67
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	65.017,30	R\$ 136.748,62
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.307,83	R\$ 167.240,51
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	108.698,22	R\$ 192.957,86
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	34.447.439/0001-89	160.318,85	R\$ 149.769,04
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	321.191,97	R\$ 266.750,99
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	144.248,57	R\$ 151.883,39
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	7.508,31	R\$ 181.423,95
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	89.953,23	R\$ 190.078,10
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4.019,62	R\$ 395.329,50
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,16	R\$ 15,78
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	2,98	R\$ 9.809,22
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	45.506,67	R\$ 162.810,33
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	198.796,71	R\$ 239.483,79
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	181.862,60	R\$ 590.975,43
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	335.575,60	R\$ 313.341,92

! 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: 30/11/2021
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	149.153,66	R\$ 512.013,98
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	369.999,19	R\$ 356.666,46
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	132.385,59	R\$ 158.056,09
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	206.955,36	R\$ 398.946,19
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	182.130,58	R\$ 166.120,21
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	143.888,59	R\$ 192.330,45
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	190.487,97	R\$ 222.735,11
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	150.770,01	R\$ 375.865,65
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	94.576,17	R\$ 539.806,74
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	244,77	R\$ 249.010,67

!

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.