

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 31/12/2021
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\$	45.545.185,93
Total de Recursos do XML	R\$	45.545.185,93
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 165.682,12
Títulos Públicos	6.413,95	R\$ 29.066.663,30
Títulos Privados	1.632,43	R\$ 696.898,13
Opções	0,17	R\$ 2.134,69
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	42,09	-R\$ 131,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 28.400,38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	129,79	R\$ 2.456,73
Opções	-8,69	R\$ 6.061,75
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\$ 585.746,70
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\$ 402.707,74
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	97.716,45	R\$ 435.617,61
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	132.359,15	R\$ 401.961,69
BRANCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	235.742,59	R\$ 1.114.182,45
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	87.198,82	R\$ 84.819,79
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	155.995,48	R\$ 486.866,05
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	259.208,82	R\$ 159.258,79
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	108,94	R\$ 157.098,32

! 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: 31/12/2021
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	119.779,05	R\$ 318.556,97
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	4.042,38	R\$ 2.081.290,64
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	99.591,95	R\$ 127.319,85
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	0,30	R\$ 4.296,68
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	4,43	R\$ 45.952,00
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	42.496,89	R\$ 251.596,90
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	141,47	R\$ 214.655,55
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	2.932,41	R\$ 315.872,40
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	3.212,20	R\$ 546.925,29
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	237,00	R\$ 205.447,56

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	176.336,05	R\$ 175.279,78
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	240.826,62	R\$ 270.530,43
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	382.246,38	R\$ 436.410,08
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	204.533,00	R\$ 263.914,80
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	1.865,86	R\$ 218.741,18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	21,41	R\$ 39,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	21,69	R\$ 39,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	21,47	R\$ 39,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	21,48	R\$ 39,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	21,69	R\$ 39,79
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	425,02	R\$ 808,40
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	21,07	R\$ 39,79
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	21,68	R\$ 39,79
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	21,41	R\$ 39,79
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	21,41	R\$ 39,79
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	21,48	R\$ 39,79
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	65.017,30	R\$ 138.462,36
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.665,29	R\$ 71.716,48
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	108.698,22	R\$ 196.340,50
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	321.191,97	R\$ 268.527,31
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	144.248,57	R\$ 152.265,38
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	7.508,31	R\$ 188.065,54
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	89.953,23	R\$ 203.070,07
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.356,45	R\$ 136.729,71
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,14	R\$ 13,34
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	3,17	R\$ 10.633,14
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	72.340,51	R\$ 262.566,50
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	198.796,71	R\$ 241.731,22
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	181.862,60	R\$ 620.448,10
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	335.575,60	R\$ 320.395,15
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	149.153,66	R\$ 528.482,88
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	369.999,19	R\$ 367.960,68

! 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: 31/12/2021
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	132.385,59	R\$ 160.112,86
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	206.747,60	R\$ 405.636,99
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	182.130,59	R\$ 176.469,35
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	143.888,59	R\$ 193.071,30
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	190.487,98	R\$ 227.377,05
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	150.770,01	R\$ 395.583,80
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	94.576,17	R\$ 542.375,89
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	244,77	R\$ 251.084,68

!

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.