

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-Base: 31/07/2023
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\$	50.563.360,45
Total de Recursos do XML	R\$	50.563.360,45
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.352,53
Títulos Públicos	6.569,61	R\$ 33.047.732,09
Títulos Privados	75.860,12	R\$ 5.484.731,75
Opções	0,31	R\$ 174,06
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	92,13	R\$ 2.672,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 175.325,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	164.586,70	R\$ 2.956.272,57
Opções	-2.604,84	R\$ 1.110,51
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	109,52	R\$ 95.070,55
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 685.969,54
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	171.254,67	R\$ 195.135,04
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	120.465,83	R\$ 149.449,74
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.294,16
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	9,74	R\$ 116.524,88
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	174,34	R\$ 250.349,16

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	85.632,48	R\$ 111.866,22
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	115.620,79	R\$ 138.307,53
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	175.406,53	R\$ 227.297,07
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	303,34	R\$ 696,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	308,04	R\$ 696,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	308,05	R\$ 696,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	308,07	R\$ 696,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	312,09	R\$ 696,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	309,03	R\$ 696,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	309,04	R\$ 696,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	309,05	R\$ 696,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	311,99	R\$ 696,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	312,10	R\$ 696,05
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,99	R\$ 7.241,68
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.101,30	R\$ 199.758,47
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	2.203,24	R\$ 2.123,85
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	24.415,67	R\$ 16.394,76
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	22,00	R\$ 17.335,74
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	19,26	R\$ 20.101,38
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.673,85	R\$ 4.704,06
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	24.417,48	R\$ 24.584,68
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	19,37	R\$ 20.653,66
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	33,85	R\$ 24.015,48
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	391.158,52	R\$ 39.002,13
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	6,25	R\$ 6.363,20
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	19.543,63	R\$ 19.705,36
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.710,03	R\$ 149.460,56
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	162.217,47	R\$ 242.058,19
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	5,62	R\$ 6.451,97
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	9,70	R\$ 10.222,68
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.253,79	R\$ 153.493,72
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,77	R\$ 3.902,08
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	34,87	R\$ 35.856,06
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,28	R\$ 6.131,14
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	6,28	R\$ 224.143,34
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	126.072,77	R\$ 198.969,49
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	158,69	R\$ 182.442,71
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	217,50	R\$ 179.144,53
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.90.000/02836-40	204,21	R\$ 115.822,12
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	387,77	R\$ 237.041,74
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	615,76	R\$ 345.274,88
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	658,67	R\$ 357.618,13
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	710,79	R\$ 356.730,44
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	185,19	R\$ 180.073,17
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	628,89	R\$ 299.591,55

BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.90.000/21560-18	259,65	R\$	122.224,49
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	12,28	R\$	15.338,42

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.709,33	R\$	105.034,24
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	52.066,59	R\$	98.773,63
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	17.200,49	R\$	102.003,19
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	16,45	R\$	21.195,85
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	23,51	R\$	9.714,17
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	69.894,16	R\$	134.203,15
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	87.281,67	R\$	107.967,84
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	106.028,60	R\$	242.563,65
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	58.359,19	R\$	107.821,25
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	30.129,38	R\$	66.070,18
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,73	R\$	11.846,68
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,66	R\$	13.230,34
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,58	R\$	10.667,35
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	164,39	R\$	232.440,91
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.911,59	R\$	493.601,04
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	938.238,94	R\$	1.520.007,87
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	17.463,65	R\$	55.251,31
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	228,50	R\$	101.046,10

! 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.