

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-Base: 29/09/2023
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\$	51.073.391,38
Total de Recursos do XML	R\$	51.073.391,38
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.201,37
Títulos Públicos	9.165,92	R\$ 32.387.691,02
Títulos Privados	73.230,86	R\$ 6.183.060,13
Opções	0,54	R\$ 244,39
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	25,64	R\$ 21.380,57
Contratos de Futuro	74,38	R\$ 6.575,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 180.739,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	175.948,40	R\$ 3.045.242,02
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	109,75	R\$ 92.740,53
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 616.668,72
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	186.240,39	R\$ 209.315,31
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	120.465,83	R\$ 148.277,75
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.044,27
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	9,74	R\$ 116.252,62
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	174,34	R\$ 236.758,55

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: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	37.829,78	R\$ 50.062,29
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	115.620,79	R\$ 121.332,52
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	175.406,55	R\$ 217.887,08
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	1.410,01	R\$ 402.044,86
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	301,92	R\$ 707,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	306,59	R\$ 707,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	306,63	R\$ 707,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	306,65	R\$ 707,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	310,66	R\$ 707,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	307,61	R\$ 707,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	307,63	R\$ 707,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	307,63	R\$ 707,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	310,55	R\$ 707,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	310,67	R\$ 707,43
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,99	R\$ 6.626,97
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	17.145,06	R\$ 266.898,14
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	78.966,31	R\$ 71.230,58
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	24.466,46	R\$ 12.318,20
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	22,05	R\$ 16.628,75
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	19,26	R\$ 20.649,40
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.673,86	R\$ 4.702,75
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	24.468,28	R\$ 20.524,10
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	19,24	R\$ 20.860,68
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	33,93	R\$ 22.663,97
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	12,43	R\$ 13.002,45
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	19.584,29	R\$ 19.722,55
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	4.710,03	R\$ 143.571,44
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	162.217,48	R\$ 242.293,93
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	5,63	R\$ 6.663,38
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	9,70	R\$ 10.510,02
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.253,79	R\$ 151.088,15
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,77	R\$ 3.442,62
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	34,94	R\$ 34.943,35
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,29	R\$ 6.086,03
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	6,62	R\$ 219.621,34
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	126.072,78	R\$ 196.947,08
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	158,69	R\$ 193.373,76
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	208,98	R\$ 181.356,10
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	204,21	R\$ 128.057,15
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	387,77	R\$ 259.935,33
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	615,76	R\$ 368.657,57
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	658,67	R\$ 385.465,82
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	682,92	R\$ 364.516,12
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	178,07	R\$ 149.746,58
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	628,89	R\$ 320.298,73
BREMAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	259,65	R\$ 132.273,33
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	12,31	R\$ 15.808,84

! 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: 29/09/2023
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\$ 102.023,11
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	52.066,59	R\$ 99.417,37
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	17.200,49	R\$ 99.619,08
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	16,48	R\$ 21.800,99
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	23,56	R\$ 7.160,25
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	84.079,94	R\$ 152.208,16
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	107.660,96	R\$ 128.511,08
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	106.028,61	R\$ 247.773,19
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	58.359,20	R\$ 101.488,96
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	30.129,38	R\$ 60.350,35
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,76	R\$ 11.867,58
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,68	R\$ 13.652,79
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,60	R\$ 10.686,17
VINCI ENER.G.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	164,74	R\$ 229.942,35
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.919,72	R\$ 482.450,58
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	938.238,93	R\$ 1.507.378,04
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	17.463,65	R\$ 51.734,75
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	228,97	R\$ 64.032,63

! 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.