

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-Base: 31/10/2023
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\$	51.152.184,23
Total de Recursos do XML	R\$	51.152.184,09
Diferença	R\$	0,14

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 480.889,05
Títulos Públicos	4.792,28	R\$ 31.849.330,18
Títulos Privados	52.347,32	R\$ 6.276.090,78
Opções	0,54	R\$ 38,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	96,84	R\$ 3.158,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 161.150,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	98.592,22	R\$ 1.635.605,68
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	109,82	R\$ 91.840,66
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 646.449,39
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\$ 208.847,68
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	120.465,83	R\$ 147.836,80
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.039,46
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	9,74	R\$ 116.075,32
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	180,57	R\$ 236.678,70

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: 31/10/2023
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	320.259,42	R\$ 563.829,42
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	37.829,78	R\$ 50.211,35
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	115.620,79	R\$ 112.860,84
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	175.406,55	R\$ 207.885,42
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	1.340,88	R\$ 386.590,99
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,98	R\$ 5.902,88
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	44.101,90	R\$ 693.112,37
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	78.966,32	R\$ 67.711,76
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	24.481,06	R\$ 10.277,61
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	19,26	R\$ 20.905,75
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	24.482,88	R\$ 18.493,38
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	19,24	R\$ 21.065,80
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	33,95	R\$ 21.968,83
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	12,43	R\$ 13.169,15
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	0,39	R\$ 0,39
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	18.778,18	R\$ 28.218,29
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	157.884,99	R\$ 469.564,30
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	5,64	R\$ 6.763,98
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	9,70	R\$ 10.644,77
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.253,79	R\$ 148.200,77
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,77	R\$ 3.122,00
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	34,96	R\$ 35.428,61
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,29	R\$ 4.208,90
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	32.733,45	R\$ 2.078.314,36
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	145,23	R\$ 177.358,69
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	208,09	R\$ 179.308,17
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	192,04	R\$ 123.015,45
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	354,15	R\$ 245.373,83
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	603,09	R\$ 361.122,54
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	622,08	R\$ 361.967,15
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	675,82	R\$ 362.761,42
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	232,03	R\$ 169.415,50
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	595,64	R\$ 301.804,08
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	235,59	R\$ 121.786,82
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	12,32	R\$ 15.140,94
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.709,33	R\$ 98.994,74
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	52.066,59	R\$ 97.269,15
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	17.200,49	R\$ 97.814,11
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	39.221,29	R\$ 45.354,73
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	16,49	R\$ 22.085,95
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	23,57	R\$ 5.812,38
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	84.079,95	R\$ 144.479,74
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	107.660,97	R\$ 124.648,08
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	106.028,61	R\$ 248.335,79
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	58.359,20	R\$ 97.414,76
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	30.129,39	R\$ 57.251,13
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,77	R\$ 11.873,41

! 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: 31/10/2023
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,69	R\$ 13.853,43
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,61	R\$ 10.691,42
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	164,84	R\$ 228.343,55
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.922,06	R\$ 479.725,56
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	17.463,65	R\$ 48.754,33
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	229,11	R\$ 64.749,49

! 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.