

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-Base: 29/12/2023
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\$	53.478.320,42
Total de Recursos do XML	R\$	53.478.320,26
Diferença	R\$	0,16

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.952,93
Títulos Públicos	6.554,98	R\$ 29.133.863,03
Títulos Privados	76.679,17	R\$ 6.336.096,47
Opções	0,31	R\$ 0,02
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	83,59	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 57.625,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	91.868,62	R\$ 1.782.410,04
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	171,82	R\$ 154.528,47
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 656.589,21
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\$ 208.055,21
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	120.465,83	R\$ 150.062,58
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 4.789,79
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	15,02	R\$ 168.631,51
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	181,83	R\$ 232.378,66

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: 29/12/2023
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	29.993.554/0001-19	335.932,04	R\$ 627.589,22
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	37.829,78	R\$ 51.383,26
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	92.169,02	R\$ 284.748,15
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	115.465,04	R\$ 136.617,04
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	286.143,80	R\$ 388.613,87
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	2.704,29	R\$ 795.965,30
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,71	R\$ 5.531,21
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	29,37	R\$ 469,70
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.444.664,51	R\$ 3.799.198,52
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	78.859,94	R\$ 80.193,12
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	18,95	R\$ 21.062,96
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	18,93	R\$ 21.152,23
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	33,30	R\$ 20.159,37
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	12,23	R\$ 13.278,33
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	404.594,78	R\$ 620.276,33
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	205.735,69	R\$ 616.579,19
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	9,54	R\$ 10.733,02
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.253,79	R\$ 162.182,33
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,69	R\$ 2.557,48
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,18	R\$ 4.400,45
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	596.633,12	R\$ 628.692,00
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.395,76	R\$ 90.213,13
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	368.827,58	R\$ 388.869,30
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	21.916,26	R\$ 399.138,86
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	102,27	R\$ 127.160,00
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	142,11	R\$ 124.505,50
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	198,34	R\$ 116.260,84
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	365,14	R\$ 248.656,77
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	180,01	R\$ 123.569,32
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	622,36	R\$ 358.020,28
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	641,70	R\$ 363.759,80
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	697,03	R\$ 378.350,82
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	239,29	R\$ 209.737,39
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	614,27	R\$ 319.089,97
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	242,97	R\$ 123.737,50
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.674,70	R\$ 116.291,10
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	52.066,59	R\$ 102.780,38
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	358.295,00	R\$ 371.108,84
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	17.177,32	R\$ 114.721,09
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	38.476,38	R\$ 44.742,87
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	23,12	R\$ 2.925,57
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	83.966,68	R\$ 176.493,06
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	107.515,94	R\$ 145.198,64
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	188.788,64	R\$ 252.542,98
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	59.033,58	R\$ 647.389,19
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	58.280,58	R\$ 114.807,68
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	30.088,80	R\$ 67.339,10

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,54	R\$ 11.634,98
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,41	R\$ 10.477,91
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	161,71	R\$ 233.341,08
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.847,64	R\$ 479.248,70
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	17.440,13	R\$ 57.329,11
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	224,76	R\$ 64.766,34

! 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.