

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-Base: 31/01/2024
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\$	53.540.337,86
Total de Recursos do XML	R\$	53.540.337,86
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 532.417,09
Títulos Públicos	5.541,04	R\$ 28.729.604,50
Títulos Privados	76.900,04	R\$ 6.728.287,88
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,87	R\$ 3.760,84
Contratos de Futuro	104,97	R\$ 3.645,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 21.718,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	92.853,18	R\$ 1.810.458,12
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	171,82	R\$ 135.858,18
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 644.337,24
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	186.240,39	R\$ 207.581,08
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	120.465,83	R\$ 149.904,27
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 4.784,70
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	15,02	R\$ 168.293,81
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	181,83	R\$ 224.284,40

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: 31/01/2024
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
*****	29.993.554/0001-19	335.932,01	R\$	630.495,95
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	122.312,87	R\$	381.138,59
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	115.465,04	R\$	128.425,37
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	286.143,78	R\$	375.305,41
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	1.601,46	R\$	476.596,47
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,71	R\$	4.787,08
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.444.664,55	R\$	3.841.073,68
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	33,30	R\$	19.451,39
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	18,93	R\$	21.388,69
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	12,23	R\$	13.452,68
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	18,95	R\$	21.330,54
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	404.594,74	R\$	617.623,14
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	205.735,67	R\$	618.581,04
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	9,54	R\$	10.873,95
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,69	R\$	2.317,27
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,18	R\$	4.680,68
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	596.633,06	R\$	625.454,02
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.406,93	R\$	91.810,03
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	368.827,54	R\$	390.294,41
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	28.268,77	R\$	505.009,05
LU0548376580	00.000.000/0000-00	102,27	R\$	134.410,14
LU0885728070	00.000.000/0000-00	142,11	R\$	128.782,20
LU1293073315	00.000.000/0000-00	198,34	R\$	117.145,59
LU1429039115	00.000.000/0000-00	365,14	R\$	260.877,63
LU1725199621	00.000.000/0000-00	180,01	R\$	128.295,83
LU1732475089	00.000.000/0000-00	622,36	R\$	366.392,18
LU1809996041	00.000.000/0000-00	641,70	R\$	369.981,94
LU1910165643	00.000.000/0000-00	697,03	R\$	388.733,90
LU2016064037	00.000.000/0000-00	239,29	R\$	188.694,21
LU2252519751	00.000.000/0000-00	614,27	R\$	328.499,47
LU2428338052	00.000.000/0000-00	242,97	R\$	126.879,76
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.674,70	R\$	113.335,23
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	52.066,59	R\$	102.634,85
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	358.294,96	R\$	369.843,78
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	25.186,46	R\$	162.724,96
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	38.476,38	R\$	45.021,84
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	23,12	R\$	1.483,23
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	83.966,68	R\$	167.483,18
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	107.515,94	R\$	139.113,76
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	188.788,63	R\$	246.985,51
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	59.033,58	R\$	655.206,19
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	58.280,58	R\$	108.451,74
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,54	R\$	11.651,55
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,41	R\$	10.490,47
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	161,71	R\$	226.773,11

VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.847,64	R\$	473.419,16
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	224,76	R\$	65.437,19

! 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: 31/01/2024
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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.