

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-Base: 29/02/2024
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\$	53.690.206,01
Total de Recursos do XML	R\$	53.690.206,01
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 287.206,35
Títulos Públicos	5.784,86	R\$ 28.920.488,24
Títulos Privados	77.293,75	R\$ 7.033.633,52
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	90,94	R\$ 2.277,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 21.105,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	96.522,15	R\$ 1.793.384,50
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	171,82	R\$ 133.660,81
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 687.423,80
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 203.397,19
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	120.465,83	R\$ 154.530,75
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.798,29
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	15,02	R\$ 197.798,23
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	181,83	R\$ 219.154,51

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: 29/02/2024
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
*****	29.993.554/0001-19	335.932,03	R\$	627.978,40
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	122.312,87	R\$	387.294,91
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	115.465,05	R\$	127.460,45
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	286.143,79	R\$	368.900,55
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	779,05	R\$	233.977,72
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,72	R\$	4.834,19
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.444.664,62	R\$	3.875.976,23
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	33,30	R\$	18.768,07
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	18,93	R\$	21.663,59
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	12,23	R\$	13.600,73
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	18,95	R\$	21.557,46
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	404.594,76	R\$	622.744,53
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	205.735,68	R\$	621.186,75
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	9,54	R\$	10.993,62
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,69	R\$	2.070,10
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,18	R\$	4.501,01
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	596.633,09	R\$	619.670,28
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.402,68	R\$	92.261,58
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	368.827,56	R\$	391.570,57
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	28.268,77	R\$	502.874,15
LU0548376580	00.000.000/0000-00	93,80	R\$	130.808,52
LU0885728070	00.000.000/0000-00	142,11	R\$	134.390,03
LU1293073315	00.000.000/0000-00	198,34	R\$	124.085,17
LU1429039115	00.000.000/0000-00	272,10	R\$	196.415,39
LU1662754826	00.000.000/0000-00	434,46	R\$	257.263,71
LU1725199621	00.000.000/0000-00	180,01	R\$	130.528,35
LU1732475089	00.000.000/0000-00	537,80	R\$	323.989,94
LU1809996041	00.000.000/0000-00	553,17	R\$	321.044,77
LU1910165643	00.000.000/0000-00	458,29	R\$	256.576,65
LU2016064037	00.000.000/0000-00	239,29	R\$	189.996,61
LU2252519751	00.000.000/0000-00	598,41	R\$	321.497,51
LU2428338052	00.000.000/0000-00	368,23	R\$	192.103,36
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.674,70	R\$	114.957,01
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	52.066,59	R\$	103.603,54
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	358.294,98	R\$	373.644,01
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	25.186,46	R\$	164.034,76
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	38.476,39	R\$	45.259,63
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	83.966,69	R\$	171.207,21
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	107.515,95	R\$	140.457,02
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	188.788,63	R\$	252.731,12
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	59.033,58	R\$	661.619,93
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	58.280,59	R\$	109.707,51
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,54	R\$	11.616,16
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,41	R\$	10.463,31
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	161,71	R\$	226.939,17

VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.847,64	R\$	471.711,79
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	224,76	R\$	66.020,47

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.