

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-Base: 31/05/2024
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\$	53.995.514,53
Total de Recursos do XML	R\$	53.995.514,53
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 498.461,24
Títulos Públicos	4.568,58	R\$ 28.967.835,34
Títulos Privados	77.091,44	R\$ 6.835.143,64
Opções	0,00	R\$ 901,65
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,42	-R\$ 3.904,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.398,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	102.291,66	R\$ 1.750.581,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	139,09	R\$ 97.092,74
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 919.877,43
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	248.487,22	R\$ 310.327,61
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	120.465,83	R\$ 154.396,19
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.782,46
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	16,09	R\$ 207.766,33
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	181,83	R\$ 221.031,96

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: 31/05/2024
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	122.312,88	R\$ 384.505,98
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	286.143,81	R\$ 362.844,26
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	122,73	R\$ 37.908,90
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.444.664,55	R\$ 3.986.207,13
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	11,49	R\$ 11.526,78
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	33,30	R\$ 16.667,71
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	18,93	R\$ 19.921,98
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	12,23	R\$ 14.088,55
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	18,95	R\$ 20.988,03
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	404.594,79	R\$ 636.876,26
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	205.735,70	R\$ 620.680,26
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	9,54	R\$ 11.387,93
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,69	R\$ 1.226,31
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,17	R\$ 3.532,88
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	5,89	R\$ 6.202,67
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	597.646,91	R\$ 621.835,47
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.312,96	R\$ 88.564,24
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	367.657,21	R\$ 392.963,79
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	28.234,54	R\$ 502.991,07
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	335.932,05	R\$ 623.426,30
LU0548376580	00.000.000/0000-00	90,53	R\$ 138.158,25
LU0885728070	00.000.000/0000-00	137,06	R\$ 142.121,27
LU1293073315	00.000.000/0000-00	191,35	R\$ 127.582,92
LU1429039115	00.000.000/0000-00	262,46	R\$ 201.299,95
LU1662754826	00.000.000/0000-00	419,23	R\$ 266.841,17
LU1725199621	00.000.000/0000-00	173,55	R\$ 144.656,48
LU1732475089	00.000.000/0000-00	519,03	R\$ 339.804,03
LU1809996041	00.000.000/0000-00	533,71	R\$ 335.497,93
LU1910165643	00.000.000/0000-00	442,22	R\$ 265.984,77
LU2016064037	00.000.000/0000-00	230,86	R\$ 216.084,66
LU2252519751	00.000.000/0000-00	577,53	R\$ 334.344,88
LU2428338052	00.000.000/0000-00	355,36	R\$ 195.940,26
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.674,70	R\$ 105.408,47
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	52.066,60	R\$ 102.198,71
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	358.295,01	R\$ 364.327,90
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	25.186,46	R\$ 151.846,24
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	38.471,28	R\$ 45.808,31
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	83.966,68	R\$ 153.622,12
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	107.515,94	R\$ 133.035,91
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	188.788,65	R\$ 249.948,22
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	59.033,58	R\$ 680.475,13
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	58.280,58	R\$ 98.774,53
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,54	R\$ 11.635,38
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,41	R\$ 10.477,09
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	161,69	R\$ 228.067,78

VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.847,13	R\$	458.216,22
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	224,73	R\$	67.738,83

! 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: 31/05/2024
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	52.076,41	R\$ 109.376,51

! 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.