

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-Base: 28/06/2024
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\$	54.404.558,02
Total de Recursos do XML	R\$	54.404.558,02
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.729,97
Títulos Públicos	4.713,09	R\$ 28.350.474,96
Títulos Privados	77.216,20	R\$ 6.814.471,05
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,66	-R\$ 9.969,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.908,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	106.273,71	R\$ 1.701.611,72
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	139,39	R\$ 94.718,66
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 908.530,06
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	248.487,22	R\$ 310.242,48
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	120.465,83	R\$ 154.106,94
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.775,82
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	16,09	R\$ 207.466,40
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	181,83	R\$ 219.928,26

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: 28/06/2024
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	122.312,87	R\$ 391.099,64
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	286.143,78	R\$ 355.237,38
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	122,97	R\$ 38.316,71
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.447.545,81	R\$ 4.028.895,49
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	11,51	R\$ 11.544,55
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	33,37	R\$ 16.008,36
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	18,97	R\$ 19.157,41
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	12,25	R\$ 14.272,30
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	18,99	R\$ 20.070,09
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	404.594,75	R\$ 641.986,84
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	205.735,68	R\$ 630.758,16
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	9,56	R\$ 11.536,46
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,70	R\$ 1.055,64
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,19	R\$ 2.926,57
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	5,90	R\$ 6.277,78
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	46.922,85	R\$ 679.678,65
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	597.646,84	R\$ 627.115,02
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.400,51	R\$ 95.214,99
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	367.657,18	R\$ 398.490,38
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	28.234,53	R\$ 513.123,47
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	335.932,02	R\$ 621.626,62
LU0548376580	00.000.000/0000-00	90,53	R\$ 147.404,89
LU0885728070	00.000.000/0000-00	137,06	R\$ 154.763,29
LU1293073315	00.000.000/0000-00	191,35	R\$ 132.258,96
LU1429039115	00.000.000/0000-00	262,46	R\$ 224.233,46
LU1662754826	00.000.000/0000-00	419,23	R\$ 285.292,01
LU1725199621	00.000.000/0000-00	173,55	R\$ 165.927,53
LU1732475089	00.000.000/0000-00	519,03	R\$ 363.245,52
LU1809996041	00.000.000/0000-00	533,71	R\$ 359.419,62
LU1910165643	00.000.000/0000-00	442,22	R\$ 285.445,79
LU2016064037	00.000.000/0000-00	230,86	R\$ 203.525,80
LU2252519751	00.000.000/0000-00	577,53	R\$ 360.087,95
LU2428338052	00.000.000/0000-00	355,36	R\$ 211.236,53
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.735,46	R\$ 106.623,50
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	52.066,59	R\$ 100.146,00
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	358.294,97	R\$ 353.789,55
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	468.463,17	R\$ 678.222,01
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	25.246,06	R\$ 154.670,66
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	38.553,12	R\$ 46.057,30
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	84.165,38	R\$ 153.197,47
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	107.770,36	R\$ 135.136,24
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	188.788,63	R\$ 249.920,26
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	59.151,32	R\$ 688.246,80
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	58.418,50	R\$ 98.118,68
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,57	R\$ 11.660,13

URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,43	R\$	10.499,38
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	162,03	R\$	224.225,15

! 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: 28/06/2024
CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.855,31	R\$	454.187,19
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	225,21	R\$	68.413,89
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	52.199,64	R\$	111.031,43

! 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.