

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-Base: 31/07/2024
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\$	55.267.882,58
Total de Recursos do XML	R\$	55.267.882,58
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.850,26
Títulos Públicos	4.694,05	R\$ 28.800.962,70
Títulos Privados	77.259,22	R\$ 7.037.802,21
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,12	-R\$ 1.441,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 24.786,49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	108.228,81	R\$ 1.793.069,07
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	139,39	R\$ 93.595,55
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 884.973,52
Exterior		
Ações	142,27	R\$ 38.039,47

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\$ 307.014,88
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	120.465,83	R\$ 154.565,44
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.769,72
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	16,09	R\$ 207.169,62
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	184,35	R\$ 223.081,69

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: 31/07/2024
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\$ 399.794,91
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	286.143,80	R\$ 356.965,13
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	122,97	R\$ 38.698,31
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.447.545,82	R\$ 4.069.661,28
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	11,51	R\$ 11.549,77
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	33,37	R\$ 15.321,76
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	18,97	R\$ 19.001,55
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	12,25	R\$ 13.476,92
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	18,99	R\$ 19.307,13
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	404.594,77	R\$ 644.393,80
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	205.735,69	R\$ 646.148,22
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	9,56	R\$ 11.682,85
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,70	R\$ 956,60
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,19	R\$ 2.158,86
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	5,90	R\$ 6.350,71
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	46.922,85	R\$ 684.728,81
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	481.993,30	R\$ 515.180,95
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.190,08	R\$ 218.830,33
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	367.657,19	R\$ 409.027,44
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	28.234,54	R\$ 510.527,89
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	335.932,04	R\$ 632.422,12
LU0548376580	00.000.000/0000-00	88,62	R\$ 146.564,30
LU0885728070	00.000.000/0000-00	134,15	R\$ 151.857,74
LU1293073315	00.000.000/0000-00	187,27	R\$ 129.380,40
LU1429039115	00.000.000/0000-00	256,84	R\$ 216.285,07
LU1662754826	00.000.000/0000-00	410,26	R\$ 283.179,78
LU1725199621	00.000.000/0000-00	169,86	R\$ 157.071,05
LU1732475089	00.000.000/0000-00	507,96	R\$ 358.428,58
LU1809996041	00.000.000/0000-00	522,31	R\$ 351.869,15
LU1811364055	00.000.000/0000-00	24,18	R\$ 25.648,50
LU1811364139	00.000.000/0000-00	2,15	R\$ 1.091,77
LU1811365029	00.000.000/0000-00	10,98	R\$ 7.067,41
LU1910165643	00.000.000/0000-00	432,76	R\$ 286.301,85
LU2016064037	00.000.000/0000-00	146,66	R\$ 133.107,38
LU2252519751	00.000.000/0000-00	565,22	R\$ 362.118,00
LU2428338052	00.000.000/0000-00	347,76	R\$ 214.237,02
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.674,70	R\$ 111.115,95
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	52.066,59	R\$ 100.878,04
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	358.294,99	R\$ 356.319,35
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	468.463,17	R\$ 684.012,45
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	25.186,46	R\$ 158.297,71
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	38.553,12	R\$ 46.213,81
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	83.966,68	R\$ 160.202,31
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	107.515,94	R\$ 137.595,39
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	188.788,64	R\$ 257.110,95
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	59.151,32	R\$ 695.118,02
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	58.280,58	R\$ 103.887,38

! 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: 31/07/2024
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,57	R\$ 11.668,01
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,43	R\$ 10.505,29
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	162,03	R\$ 220.141,88
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.855,31	R\$ 457.360,84
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	225,21	R\$ 69.044,38
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	52.076,41	R\$ 116.351,23

! 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.