

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO CODEMIG CD

Data-Base: 30/08/2024
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\$	56.066.185,05
Total de Recursos do XML	R\$	56.066.185,05
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 520.058,86
Títulos Públicos	6.270,94	R\$ 30.722.694,04
Títulos Privados	98.763,68	R\$ 6.888.494,66
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,89	-R\$ 4.009,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 477.011,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	110.728,15	R\$ 1.940.073,82
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	139,81	R\$ 91.992,62
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 865.100,48
Exterior		
Ações	1.132,84	R\$ 305.283,43

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\$ 315.115,39
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	120.465,83	R\$ 155.126,11
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,34	R\$ 5.763,86
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	16,09	R\$ 210.043,13
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	184,35	R\$ 221.856,65

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: 30/08/2024
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	71.218,87	R\$ 235.607,03
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	110.201,88	R\$ 138.584,08
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	123,35	R\$ 39.193,58
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	1.451.954,45	R\$ 4.120.173,98
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	11,54	R\$ 11.584,94
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	33,47	R\$ 14.678,88
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	19,03	R\$ 18.557,01
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	12,29	R\$ 13.189,08
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	19,05	R\$ 18.316,38
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	186.252,49	R\$ 299.165,19
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	95.121,85	R\$ 303.084,29
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	9,59	R\$ 11.860,63
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,72	R\$ 631,70
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	6,21	R\$ 1.958,56
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	5,92	R\$ 6.440,82
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	47.065,75	R\$ 693.470,59
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	195.107,76	R\$ 211.400,43
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.788,89	R\$ 192.972,90
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	218.376,10	R\$ 246.262,73
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	13.917,78	R\$ 254.020,64
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	147.382,62	R\$ 274.705,72
LU0548376580	00.000.000/0000-00	88,65	R\$ 151.196,38
LU0885728070	00.000.000/0000-00	164,29	R\$ 191.661,08
LU1293073315	00.000.000/0000-00	187,34	R\$ 122.621,54
LU1429039115	00.000.000/0000-00	256,94	R\$ 220.461,15
LU1662754826	00.000.000/0000-00	510,97	R\$ 355.062,17
LU1725199621	00.000.000/0000-00	206,50	R\$ 197.271,58
LU1732475089	00.000.000/0000-00	508,14	R\$ 362.379,93
LU1809996041	00.000.000/0000-00	522,49	R\$ 353.854,10
LU1811364055	00.000.000/0000-00	24,19	R\$ 26.381,53
LU1811364139	00.000.000/0000-00	2,15	R\$ 1.120,64
LU1811365029	00.000.000/0000-00	10,99	R\$ 7.263,37
LU1910165643	00.000.000/0000-00	432,91	R\$ 289.415,96
LU2016064037	00.000.000/0000-00	146,71	R\$ 132.234,95
LU2252519751	00.000.000/0000-00	565,42	R\$ 368.401,04
LU2428338052	00.000.000/0000-00	432,14	R\$ 267.845,16
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	25.674,70	R\$ 115.842,65
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	287.517,90	R\$ 284.512,67
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	469.889,92	R\$ 694.555,00
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	25.186,46	R\$ 165.680,47
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	38.670,54	R\$ 46.437,92
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	83.966,68	R\$ 172.740,72
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	107.515,94	R\$ 143.860,22
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	95.995,47	R\$ 132.419,63
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	117.662,58	R\$ 1.395.429,25
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	58.280,58	R\$ 108.920,48
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	11,60	R\$ 11.695,64

! 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: 30/08/2024
CNPB: 2013001665

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	10,46	R\$ 10.531,35
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	162,52	R\$ 219.047,87
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.867,05	R\$ 458.025,35
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	225,89	R\$ 69.862,82
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	52.076,41	R\$ 123.010,84

! 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.