

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: CODEMIG CD

Data-Base: 31/07/2020
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\$	43,964,162.99
Total de Recursos do XML	R\$	43,964,162.99
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,491.19
Títulos Públicos	13,569.91	R\$ 30,706,117.17
Títulos Privados	1,730.83	R\$ 4,158,702.50
Opções	-0.10	-R\$ 91.90
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	8.04	-R\$ 12,393.22
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11,250.71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	955.79	R\$ 6,023.52
Opções	4,161.72	-R\$ 2,717.81
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.45	R\$ 65,233.19
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 589,583.80
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	254,993.68	R\$ 278,631.19
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	32,849.13	R\$ 81,462.95
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	118,079.94	R\$ 259,285.34
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	259,208.82	R\$ 218,412.93
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	97.58	R\$ 129,857.73
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	70,887.23	R\$ 93,333.66
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	0.25	R\$ 3,270.97
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	3.16	R\$ 30,827.98

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS

Plano: CODEMIG CD

Data-base: 31/07/2020

CNPB: 2013001665

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	114.90	R\$	131,950.49
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	156,457.96	R\$	265,494.39
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,481.72	R\$	154,321.82
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	237.00	R\$	261,917.64

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	124,472.26	R\$	174,339.23
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	253,756.68	R\$	352,259.80
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	137,124.41	R\$	333,198.37
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	62,602.43	R\$	62,097.90
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	44,836.32	R\$	128,171.53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	19.81	R\$	35.43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	20.06	R\$	35.43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	19.87	R\$	35.43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	19.87	R\$	35.43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	20.06	R\$	35.43
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	201.17	R\$	366.30
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	20.06	R\$	35.43
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	19.81	R\$	35.43
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	19.81	R\$	35.43
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	19.87	R\$	35.43
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	34,502.75	R\$	60,877.57
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	41,187.13	R\$	497,276.66
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	59,415.17	R\$	62,153.49
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	58,484.42	R\$	101,924.78
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	1.58	R\$	186.46
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	6,063.17	R\$	602,012.53
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	120,015.89	R\$	2,162,774.47
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.92	R\$	3,546.41
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	17,697.16	R\$	62,851.96
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	83,363.72	R\$	94,047.52
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	90,007.76	R\$	349,102.78
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	99,016.60	R\$	333,246.09
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	361,468.15	R\$	343,470.43
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	58,075.67	R\$	62,576.48
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	60,183.85	R\$	63,494.24
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	100,587.01	R\$	262,155.01
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	44,991.18	R\$	254,997.82
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	178.58	R\$	187,251.48

! 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.