

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA BD

Data-Base: 31/12/2020
CNPB: 1982002883

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\$	63,454,702.31
Total de Recursos do XML	R\$	63,454,702.31
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14,283.88
Títulos Públicos	50,557.05	R\$ 150,260,085.59
Títulos Privados	28,753.92	R\$ 15,337,433.28
Opções	0.02	R\$ 365.30
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9.69	R\$ 16.63
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 90,987.31
Exigível Contingencial	-	-R\$ 111,611,817.57
Renda Variável		
Ações	726.11	R\$ 6,511.01
Opções	1,485.36	R\$ 1,325.28
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.18	R\$ 30,450.29
Imóveis	-	R\$ 555,695.55
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 610,297.55
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	17,020.39	R\$ 60,652.41
BRAPRESA GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	41,213.50	R\$ 151,728.92
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	211,475.69	R\$ 639,146.18
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.82	R\$ 69,559.27
GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE	017.340.392/0001-30	707.24	R\$ 274,837.18
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5.99	R\$ 57,212.68
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,969.95	R\$ 214,155.70
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2,662.56	R\$ 640,262.29

! 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: COPASA BD

Data-base: 31/12/2020

CNPB: 1982002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	88,205.63	R\$ 92,250.09
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	89,183.49	R\$ 93,379.64
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	160,825.92	R\$ 252,580.92
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	327,869.46	R\$ 511,840.55
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	95,812.87	R\$ 89,967.81
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	84,114.35	R\$ 96,385.82
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	849.45	R\$ 97,238.83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	12.13	R\$ 21.77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	12.28	R\$ 21.77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	12.16	R\$ 21.77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	12.16	R\$ 21.77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	12.28	R\$ 21.77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	195.99	R\$ 357.60
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	12.28	R\$ 21.77
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	12.12	R\$ 21.77
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	12.12	R\$ 21.77
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	12.16	R\$ 21.77
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	68,692.41	R\$ 129,957.34
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	114.61	R\$ 1,391.31
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	116,050.00	R\$ 114,358.38
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	77,798.23	R\$ 89,137.97
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	176.67	R\$ 4,047.78
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	75,565.51	R\$ 156,986.07
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	6,585.57	R\$ 755,035.08
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.31	R\$ 4,633.46
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	16,495.98	R\$ 55,470.29
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	82,907.67	R\$ 99,483.18
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	149,933.19	R\$ 634,333.66
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	257,348.49	R\$ 278,870.88
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	127,935.62	R\$ 475,652.80
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	467,039.39	R\$ 489,413.75
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	61,337.98	R\$ 69,867.02
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	96,730.45	R\$ 169,881.99
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	83,880.20	R\$ 98,613.29
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	64,853.64	R\$ 93,282.13
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	154,701.90	R\$ 433,256.96
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	93,256.09	R\$ 604,493.15
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	228.37	R\$ 241,124.51

! 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.