

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA BD

Data-Base: 30/11/2020
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\$	62,754,641.00
Total de Recursos do XML	R\$	62,754,641.00
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20,954.89
Títulos Públicos	56,719.80	R\$ 151,869,899.16
Títulos Privados	20,123.36	R\$ 11,215,080.89
Opções	-0.03	-R\$ 6.21
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9.28	-R\$ 11,210.90
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 28,825.19
Exigível Contingencial	-	-R\$ 109,226,495.58
Renda Variável		
Ações	625.50	R\$ 4,554.56
Opções	4,952.32	R\$ 1,001.57
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.13	R\$ 20,516.89
Imóveis	-	R\$ 555,695.55
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 616,364.78
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	41,213.50	R\$ 151,125.15
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	211,475.69	R\$ 637,094.88
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.82	R\$ 69,581.68
GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE	017.340.392/0001-30	387.46	R\$ 150,446.53
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5.99	R\$ 57,533.42
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,969.95	R\$ 205,430.52
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2,662.56	R\$ 636,498.61

! 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: 30/11/2020

CNPB: 1982002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	89,183.50	R\$ 93,212.85
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	160,825.92	R\$ 239,908.72
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	327,869.46	R\$ 485,867.91
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	87,228.06	R\$ 83,062.16
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	84,114.35	R\$ 94,147.60
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	849.45	R\$ 94,443.62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	10.38	R\$ 18.60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	10.51	R\$ 18.60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	10.40	R\$ 18.60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	10.40	R\$ 18.59
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	10.51	R\$ 18.60
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	202.66	R\$ 368.98
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	10.50	R\$ 18.60
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	10.37	R\$ 18.60
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	10.37	R\$ 18.60
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	10.40	R\$ 18.60
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	59,422.33	R\$ 114,107.15
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	7,470.71	R\$ 90,504.87
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	116,050.00	R\$ 112,106.87
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	77,798.24	R\$ 85,018.97
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	75,565.51	R\$ 144,569.26
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	6,585.57	R\$ 691,484.38
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.79	R\$ 3,001.30
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	16,495.98	R\$ 56,389.95
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	82,907.67	R\$ 96,535.20
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	149,933.19	R\$ 593,337.28
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	257,348.64	R\$ 258,580.52
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	127,935.62	R\$ 427,150.85
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	467,039.39	R\$ 439,681.39
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	54,133.82	R\$ 60,829.57
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	96,730.46	R\$ 166,372.57
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	83,880.21	R\$ 94,221.53
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	64,853.65	R\$ 91,888.50
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	154,701.90	R\$ 401,883.58
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	93,256.09	R\$ 554,989.43
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	228.37	R\$ 235,567.43

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.