

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 31/07/2020
CNPB: 2010002229

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\$	1,619,730,987.98
Total de Recursos do XML	R\$	1,619,730,987.98
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 286,071.90
Títulos Públicos	427,125.66	R\$ 975,853,832.79
Títulos Privados	63,509.23	R\$ 136,990,248.78
Opções	-3.60	-R\$ 3,407.80
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	333.21	-R\$ 517,930.64
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,428,436.78
Exigível Contingencial	-	-R\$ 395,944.64
Renda Variável		
Ações	35,443.29	R\$ 223,367.68
Opções	173,864.87	-R\$ 113,274.10
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	14.09	R\$ 2,021,191.10
Imóveis	-	R\$ 74,388,853.06
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 83,851,627.30
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	8,569,958.11	R\$ 9,364,379.52
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	1,104,010.60	R\$ 2,737,848.93
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4,105,963.86	R\$ 5,673,891.45
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19.13	R\$ 1,632,000.56
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	3,968,491.03	R\$ 8,714,194.36
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8,907,200.23	R\$ 7,505,329.92
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	3,353.12	R\$ 4,462,304.78
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,416.20	R\$ 6,713,750.76

! 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 CD

Data-base: 31/07/2020

CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2,375,693.90	R\$	3,127,957.01
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	286.82	R\$	3,756,787.07
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	116.84	R\$	1,138,950.19
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1,015.17	R\$	15,255,513.37
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,950,449.08	R\$	3,560,718.66
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	3,850.62	R\$	4,422,148.96
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,258,319.42	R\$	8,922,871.67
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	32,298.47	R\$	3,363,911.54
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8,561.00	R\$	9,461,084.07

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	5,198,769.13	R\$	7,281,537.45
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10,598,525.53	R\$	14,712,654.81
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	5,727,204.92	R\$	13,916,526.08
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	2,321,461.26	R\$	2,302,751.90
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	1,872,655.84	R\$	5,353,274.54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	734.50	R\$	1,313.73
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	743.93	R\$	1,313.73
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	736.76	R\$	1,313.73
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	736.77	R\$	1,313.73
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	743.96	R\$	1,313.73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	7,459.83	R\$	13,583.30
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	743.94	R\$	1,313.73
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	734.51	R\$	1,313.73
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	734.50	R\$	1,313.73
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	736.77	R\$	1,313.73
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	1,279,451.90	R\$	2,257,498.84
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	1,527,326.06	R\$	18,440,313.40
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	2,203,269.29	R\$	2,304,813.15
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,442,688.67	R\$	4,257,040.01
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	58.60	R\$	6,914.41
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	253,229.44	R\$	25,143,151.48
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	3,711,797.06	R\$	66,889,307.47
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	34.10	R\$	131,510.15
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	656,256.87	R\$	2,330,714.41
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	3,091,343.82	R\$	3,487,527.05
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	3,759,308.26	R\$	14,580,797.37
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4,135,575.70	R\$	13,918,519.04
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	15,097,255.24	R\$	14,345,553.85
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	2,153,596.93	R\$	2,320,498.75
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	2,231,773.91	R\$	2,354,531.74
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	4,201,166.23	R\$	10,949,294.11
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,879,123.79	R\$	10,650,363.63
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	6,622.29	R\$	6,943,772.44

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 CD

Data-base: 31/07/2020
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

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

! 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.