

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 31/08/2020
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\$	1,623,888,117.05
Total de Recursos do XML	R\$	1,623,888,117.05
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,739,896.43
Títulos Públicos	240,729.07	R\$ 997,019,461.27
Títulos Privados	62,493.37	R\$ 136,756,613.64
Opções	-0.86	R\$ 2,036.57
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	259.26	-R\$ 557,832.62
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,250,174.90
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1,387,735.60
Renda Variável		
Ações	27,814.08	R\$ 135,141.41
Opções	14,850.22	R\$ 282,620.84
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	14.08	R\$ 2,068,326.86
Imóveis	-	R\$ 60,651,013.06
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 84,331,505.14
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\$ 9,405,536.74
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	1,104,010.60	R\$ 2,749,894.90
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4,105,963.86	R\$ 5,906,290.64
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19.13	R\$ 1,631,474.90
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	3,968,491.03	R\$ 8,662,969.47
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8,907,200.23	R\$ 7,362,346.20
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	3,353.12	R\$ 4,395,820.56
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,416.20	R\$ 6,710,863.62

! 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: 31/08/2020

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\$ 2,550,040.27
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	286.82	R\$ 3,751,873.75
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	116.84	R\$ 1,130,364.98
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1,015.17	R\$ 15,245,255.75
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,950,449.08	R\$ 3,558,707.95
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	3,850.62	R\$ 4,666,491.65
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,258,319.42	R\$ 9,049,223.30
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	32,298.47	R\$ 3,321,790.99
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8,561.00	R\$ 9,507,241.13

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	3,547,972.23	R\$ 3,704,671.40
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	5,198,769.13	R\$ 7,309,281.72
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10,598,525.53	R\$ 14,777,423.46
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	4,922,600.48	R\$ 11,667,700.75
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	2,321,461.09	R\$ 2,358,557.34
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	33,793.55	R\$ 3,698,803.27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	753.52	R\$ 1,349.31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	763.21	R\$ 1,349.31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	755.85	R\$ 1,349.31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	755.86	R\$ 1,349.31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	763.24	R\$ 1,349.31
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	7,751.27	R\$ 14,130.24
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	763.21	R\$ 1,349.31
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	753.53	R\$ 1,349.31
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	753.52	R\$ 1,349.31
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	755.86	R\$ 1,349.31
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	1,279,451.81	R\$ 2,449,515.73
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	569,129.22	R\$ 6,881,455.63
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	2,203,269.13	R\$ 2,341,876.97
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,442,688.67	R\$ 4,198,258.52
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	243,246.15	R\$ 23,278,656.16
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	3,711,797.06	R\$ 66,805,884.82
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	31.88	R\$ 122,873.31
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	656,256.82	R\$ 2,299,557.27
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	3,298,302.12	R\$ 3,702,797.32
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	4,421,068.62	R\$ 16,543,072.43
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4,135,575.70	R\$ 13,517,940.98
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	15,097,255.24	R\$ 13,927,026.23
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	2,153,596.77	R\$ 2,355,083.40
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	2,231,773.74	R\$ 2,292,271.99
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	2,580,061.85	R\$ 3,704,446.87
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	4,201,166.23	R\$ 10,350,829.57
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	2,885,192.75	R\$ 15,777,838.12

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.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-base: 31/08/2020
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	6,622.29	R\$ 6,898,611.02

! 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.