

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 30/09/2020
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\$	1,622,734,103.14
Total de Recursos do XML	R\$	1,622,734,103.14
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,376,103.26
Títulos Públicos	279,571.09	R\$ 966,555,567.13
Títulos Privados	65,778.59	R\$ 138,834,386.99
Opções	-0.61	R\$ 1,049.92
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	202.66	R\$ 193,989.46
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4,237,631.68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	23,230.08	R\$ 131,301.30
Opções	153,374.88	R\$ 799,141.34
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	14.08	R\$ 2,128,183.46
Imóveis	-	R\$ 60,651,013.06
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 83,573,440.20
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4,105,963.86	R\$ 5,899,581.91
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	5,747,197.39	R\$ 17,263,552.43
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19.13	R\$ 1,630,920.40
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8,907,200.23	R\$ 7,232,106.63
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	3,353.12	R\$ 4,344,815.34
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,416.20	R\$ 6,709,834.32
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2,375,693.90	R\$ 2,498,102.21
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	286.82	R\$ 3,744,400.59

! 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: 30/09/2020

CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	116.84	R\$ 1,121,637.01
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1,015.17	R\$ 15,234,153.80
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,950,449.08	R\$ 3,556,681.57
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	3,850.62	R\$ 4,648,324.75
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	32,298.47	R\$ 3,299,079.46
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	72,359.44	R\$ 17,274,796.23
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8,561.00	R\$ 9,547,606.69

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	3,963,387.73	R\$ 4,135,033.02
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	5,197,494.63	R\$ 7,107,099.37
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10,595,927.25	R\$ 14,377,353.02
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	2,760,327.72	R\$ 6,123,671.12
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	3,876,486.50	R\$ 3,950,687.10
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	7,006,111.45	R\$ 7,628,427.20
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	902,550.65	R\$ 2,230,295.99
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	37,750.28	R\$ 4,068,691.92
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	867.09	R\$ 1,551.62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	878.09	R\$ 1,551.62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	869.47	R\$ 1,551.62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	869.51	R\$ 1,551.62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	878.09	R\$ 1,551.62
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	8,554.48	R\$ 15,564.59
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	877.88	R\$ 1,551.62
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	866.79	R\$ 1,551.62
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	866.83	R\$ 1,551.62
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	869.51	R\$ 1,551.62
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	2,101,151.26	R\$ 4,060,834.52
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	126,962.56	R\$ 1,534,697.58
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	2,739,231.14	R\$ 2,572,728.37
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	3,457,417.55	R\$ 3,587,187.12
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	3,244,320.46	R\$ 6,858,813.01
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,442,089.83	R\$ 4,023,654.51
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	212,832.72	R\$ 19,378,419.61
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	3,704,550.94	R\$ 66,522,613.76
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	33.43	R\$ 131,982.51
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	733,094.87	R\$ 2,522,707.97
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	3,684,484.92	R\$ 4,072,884.90
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	4,845,468.51	R\$ 16,737,623.39
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	1,540,370.44	R\$ 1,428,227.06
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4,134,561.84	R\$ 12,552,207.66
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	15,093,554.07	R\$ 12,930,382.13
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	2,405,751.36	R\$ 2,624,896.01
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4,298,780.85	R\$ 7,388,725.62

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: 30/09/2020
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	2,493,081.71	R\$ 2,557,324.19
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	2,882,149.25	R\$ 4,073,358.25
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	4,999,581.66	R\$ 11,751,060.24
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	3,013,805.52	R\$ 15,650,445.56
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	7,397.66	R\$ 7,635,140.14

! 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.