

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPASA CD

Data-Base: 29/01/2021
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\$	1.704.598.988,40
Total de Recursos do XML	R\$	1.704.598.988,40
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.533.054,73
Títulos Públicos	258.707,93	R\$ 1.109.396.185,77
Títulos Privados	80.728,95	R\$ 74.465.276,32
Opções	0,00	R\$ 893,34
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	357,45	-R\$ 996.317,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.139.016,95
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.448.152,00
Renda Variável		
Ações	29.380,10	R\$ 242.840,87
Opções	79.364,82	R\$ 477.624,38
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13,73	R\$ 1.157.473,75
Imóveis	-	R\$ 61.753.130,69
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 80.472.131,44
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	2.389.947,19	R\$ 8.918.680,52
BRAPRESA GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	5.755.540,40	R\$ 22.322.453,66
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 6.110.635,84
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	5.747.197,39	R\$ 17.356.442,72
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.614.715,16
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8.907.200,23	R\$ 6.829.811,69
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	3.743,49	R\$ 5.217.212,58
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 5.909.326,55

! 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: COPASA CD
Plano: COPASA CD

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FIA	017.340.392/0001-30	99.028,20	R\$ 40.764.230,85
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2.887.111,32	R\$ 2.999.285,84
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	286,82	R\$ 3.724.094,10
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	163,57	R\$ 1.555.767,50
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 15.190.043,95
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.950.449,08	R\$ 3.459.528,24
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	4.318,40	R\$ 5.183.830,61
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	32.298,47	R\$ 3.508.193,46
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	72.359,44	R\$ 17.383.552,52
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8.561,00	R\$ 9.614.817,20

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	1.954.540,05	R\$ 1.955.834,94
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	4.906.048,56	R\$ 5.124.771,83
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	5.197.494,62	R\$ 8.146.614,40
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10.595.927,24	R\$ 16.518.535,60
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	4.258.002,70	R\$ 3.949.504,01
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	3.060.942,88	R\$ 3.494.300,77
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	37.750,28	R\$ 4.286.485,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	234,33	R\$ 421,39
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	237,29	R\$ 421,39
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	234,96	R\$ 421,39
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	234,98	R\$ 421,39
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	237,29	R\$ 421,39
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	7.577,35	R\$ 13.846,37
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	237,23	R\$ 421,39
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	234,24	R\$ 421,39
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	234,24	R\$ 421,39
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	234,97	R\$ 421,39
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	3.052.747,00	R\$ 6.078.020,19
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	17.758,85	R\$ 215.917,87
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	5.157.357,35	R\$ 4.968.606,84
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	3.457.417,53	R\$ 3.946.714,13
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	86.450,25	R\$ 1.971.388,89
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2.442.089,83	R\$ 5.007.471,84
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	0,01	R\$ 0,95
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	212.838,45	R\$ 23.531.418,68
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	60,79	R\$ 213.060,76
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	733.094,86	R\$ 2.492.136,11
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	3.684.484,89	R\$ 4.322.459,71
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	4.845.468,51	R\$ 19.224.881,83
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	8.316.864,60	R\$ 8.951.300,15
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4.134.561,84	R\$ 14.718.356,28
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	15.093.554,06	R\$ 15.153.374,35

! 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: COPASA CD
Plano: COPASA CD

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	2.725.910,32	R\$ 3.120.851,68
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.298.780,82	R\$ 7.499.268,71
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	3.727.705,19	R\$ 4.235.351,17
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	2.882.149,23	R\$ 4.183.921,21
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	4.999.581,66	R\$ 13.429.167,82
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	3.013.805,52	R\$ 18.675.262,31
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	10.148,97	R\$ 10.588.622,95