

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 2010002474

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\$	1.040.620.356,61
Total de Recursos do XML	R\$	1.040.620.356,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.055.772,09
Títulos Públicos	189.935,62	R\$ 760.806.958,83
Títulos Privados	32.133,80	R\$ 15.203.274,15
Opções	0,00	R\$ 405,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	192,00	-R\$ 562.584,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.290.877,44
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.173.388,99
Renda Variável		
Ações	13.335,88	R\$ 110.227,58
Opções	44.773,85	R\$ 269.434,24
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,18	R\$ 656.641,68
Imóveis	-	R\$ 52.079.214,92
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.690.588,44
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	628.437,36	R\$ 2.345.169,81
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	1.495.692,91	R\$ 5.800.938,46
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 5.341.474,30
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	3.597.877,29	R\$ 10.865.530,94
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.509.804,59
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6.637.658,29	R\$ 5.089.585,39
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2.789,65	R\$ 3.887.874,21
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 5.750.248,44

! 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: COPASA SALDADO PLANO BD
Plano: COPBD SALDADO

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FIA	017.340.392/0001-30	25.804,54	R\$ 10.622.249,29
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2.215.932,99	R\$ 2.302.029,85
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	109,15	R\$ 1.038.126,27
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934,35	R\$ 13.980.694,42
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.897.944,18	R\$ 3.366.399,84
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	3.314,49	R\$ 3.978.724,94
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	23.401,92	R\$ 2.541.868,60
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	45.298,67	R\$ 10.882.502,30

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	887.182,74	R\$ 887.770,49
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	2.226.898,13	R\$ 2.326.178,52
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2.933.330,86	R\$ 4.597.737,40
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5.980.065,90	R\$ 9.322.632,11
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1.932.744,47	R\$ 1.792.714,23
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	1.389.388,60	R\$ 1.586.093,52
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	17.135,18	R\$ 1.945.673,03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	106,36	R\$ 191,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	107,71	R\$ 191,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	106,65	R\$ 191,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	106,66	R\$ 191,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	107,71	R\$ 191,27
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	3.439,43	R\$ 6.284,99
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	107,68	R\$ 191,27
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	106,32	R\$ 191,27
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	106,32	R\$ 191,27
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	106,66	R\$ 191,27
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	1.385.668,42	R\$ 2.758.866,24
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	8.060,90	R\$ 98.007,00
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	2.340.969,37	R\$ 2.255.293,87
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	1.569.351,90	R\$ 1.791.447,88
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	39.240,52	R\$ 894.830,57
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1.378.252,02	R\$ 2.826.086,94
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	0,00	R\$ 0,43
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	120.119,46	R\$ 13.280.407,30
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	27,59	R\$ 96.710,13
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	332.758,14	R\$ 1.131.202,26
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1.672.419,75	R\$ 1.962.002,07
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2.734.656,47	R\$ 10.850.023,57
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	4.693.822,19	R\$ 5.051.881,12
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2.333.439,23	R\$ 8.306.657,69
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	8.518.409,57	R\$ 8.552.170,58
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	1.237.314,41	R\$ 1.416.581,73
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.951.254,01	R\$ 3.403.983,31

! 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 SALDADO PLANO BD
Plano: COPBD SALDADO

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1.692.037,82	R\$ 1.922.462,74
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	1.308.232,61	R\$ 1.899.118,24
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2.821.633,93	R\$ 7.579.073,23
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1.700.913,50	R\$ 10.539.832,60
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	4.606,71	R\$ 4.806.268,08