

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPASA BD SALDADO

Data-Base: 30/04/2021
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\$	1.054.254.519,08
Total de Recursos do XML	R\$	1.054.254.519,08
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.129.357,20
Títulos Públicos	189.996,77	R\$ 768.670.232,32
Títulos Privados	34.103,95	R\$ 13.128.402,85
Opções	0,00	R\$ 457,27
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	176,09	-R\$ 139.419,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 878.467,37
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.196.406,26
Renda Variável		
Ações	8.053,28	R\$ 57.542,99
Opções	-49,45	R\$ 14.600,49
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,19	R\$ 725.691,42
Imóveis	-	R\$ 52.079.214,81
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.684.118,59
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	729.546,34	R\$ 2.970.003,37
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	1.722.380,55	R\$ 7.236.030,57
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 4.601.107,78
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	3.597.877,29	R\$ 10.923.099,78
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.742.247,75
FIDC LIGHT-SENIOR 2	029.665.468/0001-87	6.637.658,29	R\$ 4.813.769,18
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2.789,65	R\$ 3.858.739,19
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 5.779.296,79

! 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 DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPASA BD SALDADO

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	29.948,10	R\$ 13.478.736,96
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2.215.932,99	R\$ 3.055.505,54
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	109,15	R\$ 1.264.439,70
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934,35	R\$ 13.699.769,48
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.897.944,18	R\$ 3.032.253,23
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	3.314,49	R\$ 4.058.886,28
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	32.579,14	R\$ 3.459.298,34
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	45.298,67	R\$ 10.897.009,51

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	887.182,73	R\$ 832.736,15
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	2.226.898,11	R\$ 2.419.092,49
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2.613.447,58	R\$ 4.111.930,47
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5.327.932,47	R\$ 8.351.932,14
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1.932.744,45	R\$ 1.983.217,88
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	1.389.388,59	R\$ 1.609.935,97
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	17.135,18	R\$ 1.981.215,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	204,63	R\$ 368,86
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	207,21	R\$ 368,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	205,17	R\$ 368,86
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	205,18	R\$ 368,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	207,20	R\$ 368,85
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	3.570,96	R\$ 6.546,04
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	201,42	R\$ 368,85
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	207,15	R\$ 368,86
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	204,54	R\$ 368,86
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	204,54	R\$ 368,85
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	205,17	R\$ 368,86
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	659.050,34	R\$ 1.340.799,04
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	7.965,40	R\$ 97.241,62
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	890.772,52	R\$ 1.483.541,45
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	2.340.969,35	R\$ 2.168.053,56
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	1.569.351,88	R\$ 1.810.963,98
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	39.240,52	R\$ 909.177,17
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1.549.701,54	R\$ 13.928.793,11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	40.877,66	R\$ 4.676.403,81
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1,28	R\$ 143,78
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	32,68	R\$ 115.016,79
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	332.758,13	R\$ 1.171.552,35
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1.672.419,73	R\$ 1.957.899,78
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2.941.560,26	R\$ 11.536.513,12
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	4.677.412,80	R\$ 5.290.492,90
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2.078.974,85	R\$ 7.805.121,27
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	7.589.466,68	R\$ 8.022.979,30

! 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 DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPASA BD SALDADO

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	1.237.314,40	R\$ 1.436.297,26
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.951.254,00	R\$ 3.678.827,36
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1.692.037,81	R\$ 1.954.174,73
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	1.308.232,60	R\$ 1.911.697,67
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	855.816,13	R\$ 1.069.253,08
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2.811.326,95	R\$ 8.187.102,21
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1.696.644,31	R\$ 10.840.661,66
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	3.574,19	R\$ 3.659.064,16