

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPASA BD

Data-Base: 31/05/2021
CNPB: 1982002883

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\$	66.747.814,64
Total de Recursos do XML	R\$	66.747.814,64
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 38.079,72
Títulos Públicos	62.064,09	R\$ 158.485.381,47
Títulos Privados	20.379,53	R\$ 8.903.273,90
Opções	0,00	R\$ 23,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,09	R\$ 5.065,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 28.703,25
Exigível Contingencial	-	-R\$ 112.533.206,21
Renda Variável		
Ações	404,12	R\$ 2.866,53
Opções	-4,19	-R\$ 2.258,18
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 565.793,36
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 597.557,45
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	52.370,66	R\$ 210.039,06
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	124.357,24	R\$ 505.928,86
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	211.475,69	R\$ 644.849,58
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,82	R\$ 80.032,86
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	2.145,17	R\$ 945.193,91
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5,99	R\$ 69.021,85
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2.742,48	R\$ 293.315,04
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.662,56	R\$ 642.394,72

! 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

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 1982002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	43.980,74	R\$ 41.870,33
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	110.395,09	R\$ 120.927,72
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	165.101,89	R\$ 271.353,56
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	336.586,71	R\$ 551.474,10
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	95.812,87	R\$ 100.362,74
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	68.876,83	R\$ 79.702,17
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	849,45	R\$ 99.037,86
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	10,19	R\$ 18,37
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	10,32	R\$ 18,37
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	10,22	R\$ 18,37
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	10,22	R\$ 18,37
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	10,32	R\$ 18,37
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	182,20	R\$ 334,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	10,03	R\$ 18,37
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	10,32	R\$ 18,37
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	10,19	R\$ 18,37
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	10,19	R\$ 18,37
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	10,22	R\$ 18,37
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	32.671,42	R\$ 64.280,59
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	375,88	R\$ 4.601,54
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	44.158,70	R\$ 71.306,35
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	116.050,00	R\$ 108.848,03
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	77.798,24	R\$ 92.416,01
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	1.945,29	R\$ 45.744,28
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	97.900,82	R\$ 246.099,98
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8.291,07	R\$ 1.005.291,69
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,06	R\$ 7,16
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,63	R\$ 5.729,61
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	16.495,98	R\$ 57.811,01
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	82.907,67	R\$ 97.620,22
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	207.980,50	R\$ 874.920,90
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	295.490,79	R\$ 353.301,59
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	131.337,12	R\$ 531.199,20
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	479.456,83	R\$ 545.929,26
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	61.337,98	R\$ 71.446,08
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	96.730,46	R\$ 181.323,36
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	83.880,21	R\$ 100.941,55
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	64.853,65	R\$ 94.426,75
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	42.425,79	R\$ 53.295,46
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	177.602,72	R\$ 544.170,08
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	107.183,78	R\$ 725.601,58
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	177,18	R\$ 181.605,87