

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPASA CD

Data-Base: 31/05/2021
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\$	1.763.453.584,15
Total de Recursos do XML	R\$	1.763.453.584,15
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.441.495,86
Títulos Públicos	426.699,00	R\$ 1.097.098.468,85
Títulos Privados	82.065,43	R\$ 41.777.370,48
Opções	0,00	R\$ 1.022,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	347,92	R\$ 166.820,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 489.186,62
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.482.169,99
Renda Variável		
Ações	17.959,57	R\$ 127.390,86
Opções	-151,15	-R\$ 73.175,48
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 61.753.130,69
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 78.199.379,41
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	3.705.400,83	R\$ 14.860.972,78
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	8.905.268,41	R\$ 36.229.754,08
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 5.257.159,76
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	5.747.197,39	R\$ 17.524.840,71
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.859.394,01
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8.907.200,23	R\$ 6.322.824,89
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	3.743,49	R\$ 5.212.964,57
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 5.935.685,65

! 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 CD

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	152.974,04	R\$ 67.402.690,27
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2.887.111,32	R\$ 3.956.298,92
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	299,46	R\$ 4.445.814,37
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	163,57	R\$ 1.886.333,99
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 14.874.204,69
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.950.449,08	R\$ 3.115.133,36
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	4.318,40	R\$ 5.594.201,83
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	44.964,53	R\$ 4.809.060,17
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	72.359,44	R\$ 17.458.126,00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8.561,00	R\$ 9.734.988,92

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	1.954.540,12	R\$ 1.860.751,90
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	4.906.048,73	R\$ 5.374.127,53
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	5.350.742,94	R\$ 8.794.224,80
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10.908.348,54	R\$ 17.872.576,41
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	4.258.002,84	R\$ 4.460.202,62
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	3.060.942,99	R\$ 3.542.029,86
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	37.750,28	R\$ 4.401.324,08
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	453,01	R\$ 816,59
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	458,72	R\$ 816,58
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	454,20	R\$ 816,59
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	454,24	R\$ 816,58
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	458,71	R\$ 816,58
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	8.097,02	R\$ 14.882,65
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	445,91	R\$ 816,57
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	458,59	R\$ 816,59
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	452,81	R\$ 816,59
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	452,81	R\$ 816,58
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	454,22	R\$ 816,59
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	1.451.944,78	R\$ 2.856.682,48
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	16.704,63	R\$ 204.496,44
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	1.962.448,73	R\$ 3.168.912,76
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	5.157.357,53	R\$ 4.837.295,73
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	3.457.417,64	R\$ 4.107.043,36
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	86.450,25	R\$ 2.032.913,56
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	3.172.841,36	R\$ 7.975.788,28
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	268.706,87	R\$ 32.580.668,35
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	72,35	R\$ 254.628,56
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	733.094,89	R\$ 2.569.168,62
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	3.684.485,01	R\$ 4.338.323,04
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	6.740.384,23	R\$ 28.355.076,99
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	9.576.481,95	R\$ 11.450.056,68
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4.256.469,54	R\$ 17.215.492,40

! 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 CD

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	15.538.588,06	R\$ 17.692.875,00
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	2.725.910,41	R\$ 3.175.122,43
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.298.780,96	R\$ 8.058.159,06
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	3.727.705,32	R\$ 4.485.925,43
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	2.882.149,33	R\$ 4.196.402,21
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	1.885.436,80	R\$ 2.368.494,00
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	5.755.878,94	R\$ 17.635.862,25
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	3.473.690,33	R\$ 23.515.827,19
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	7.874,24	R\$ 8.070.714,26