

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA BD

Data-Base: 29/10/2021
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\$	71.377.388,49
Total de Recursos do XML	R\$	71.377.388,49
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.060,69
Títulos Públicos	62.623,43	R\$ 164.400.492,39
Títulos Privados	14.430,60	R\$ 5.604.486,27
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,37	-R\$ 7.276,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.507,47
Exigível Contingencial	-	-R\$ 108.941.746,60
Renda Variável		
Ações	55,97	R\$ 1.287,89
Opções	0,00	R\$ 21.522,60
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 566.418,68
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 589.047,51
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	52.377,75	R\$ 228.640,26
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	182.759,42	R\$ 851.323,16
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	124.935,74	R\$ 122.853,47
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,82	R\$ 80.410,28
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	105.399,44	R\$ 264.748,66
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	3.158,57	R\$ 1.595.361,66
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5,99	R\$ 62.691,94
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2.742,48	R\$ 290.024,84

! 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
Plano: COPASA BD

Data-base: 29/10/2021
CNPB: 1982002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	1.801,42	R\$ 299.513,78

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	81.305,06	R\$ 80.084,74
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	111.040,39	R\$ 122.472,08
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	79.231,92	R\$ 94.885,81
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	335.898,95	R\$ 402.287,70
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	94.306,12	R\$ 110.626,65
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	860,31	R\$ 100.054,01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	13,78	R\$ 25,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	13,95	R\$ 25,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	13,82	R\$ 25,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	13,82	R\$ 25,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	13,95	R\$ 25,33
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	158,61	R\$ 297,72
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	13,56	R\$ 25,33
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	13,95	R\$ 25,33
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	13,77	R\$ 25,33
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	13,77	R\$ 25,33
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	13,82	R\$ 25,33
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	29.978,19	R\$ 64.088,52
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	7.681,08	R\$ 95.983,15
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	50.118,60	R\$ 90.981,26
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	73.919,85	R\$ 70.411,58
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	282.247,39	R\$ 243.763,89
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	66.510,16	R\$ 71.599,40
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	3.461,93	R\$ 82.294,29
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	79.046,38	R\$ 167.382,54
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	2.768,68	R\$ 275.983,24
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,03	R\$ 3,61
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,27	R\$ 3.973,29
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20.982,22	R\$ 76.099,15
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	91.661,23	R\$ 109.470,61
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	159.811,73	R\$ 516.260,05
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	294.887,00	R\$ 296.396,40
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	131.068,75	R\$ 440.752,07
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	325.136,73	R\$ 307.151,86
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	61.040,37	R\$ 72.991,18
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	95.423,02	R\$ 183.744,70
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	83.976,81	R\$ 78.386,39
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	66.344,18	R\$ 91.497,51
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	87.830,24	R\$ 102.998,14
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	132.489,12	R\$ 334.113,33
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	83.108,80	R\$ 469.526,78

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA BD

Data-base: 29/10/2021
CNPB: 1982002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	112,86	R\$ 114.104,86

! 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.