

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 30/07/2021
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\$	1.767.477.847,94
Total de Recursos do XML	R\$	1.767.477.847,94
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.431.531,93
Títulos Públicos	356.967,38	R\$ 994.914.261,33
Títulos Privados	79.764,32	R\$ 39.729.271,38
Opções	1,59	-R\$ 1.588,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	245,81	-R\$ 653.626,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 184.698,53
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.490.364,81
Renda Variável		
Ações	12.712,13	R\$ 273.725,15
Opções	-762,17	R\$ 355.380,85
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\$ 76.986.736,58
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	5.417.184,58	R\$ 16.872.195,16
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	3.705.400,83	R\$ 14.967.083,16
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	5.747.146,35	R\$ 16.871.026,27
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	8.905.268,41	R\$ 36.971.078,49
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 5.245.632,48
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	5.747.197,39	R\$ 17.621.832,54
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.869.339,55
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8.907.200,23	R\$ 6.070.624,11

! 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 CD

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	3.743,49	R\$ 5.274.450,95
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 5.924.923,68
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	3.414.391,30	R\$ 10.994.616,31
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	152.974,04	R\$ 69.080.128,55
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	3.114.195,77	R\$ 4.153.305,89
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	319,40	R\$ 4.651.448,71
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	163,57	R\$ 1.727.587,99
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 14.852.527,99
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	1.565.673,71	R\$ 9.156.142,36
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 3.250.938,36
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	4.572,02	R\$ 5.977.764,14
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	44.964,53	R\$ 4.840.857,77
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	102.297,56	R\$ 19.029.700,80
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8.561,00	R\$ 9.834.255,43

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	6.649.516,11	R\$ 6.438.624,04
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	9.081.413,24	R\$ 9.891.695,26
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	5.341.752,01	R\$ 8.489.510,26
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10.890.019,08	R\$ 17.274.845,98
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	7.712.804,73	R\$ 8.886.474,56
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	70.360,22	R\$ 8.046.361,82
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	443,84	R\$ 808,72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	449,45	R\$ 808,72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	445,02	R\$ 808,72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	445,07	R\$ 808,72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	449,44	R\$ 808,72
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	13.402,40	R\$ 24.806,47
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	449,33	R\$ 808,72
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	443,65	R\$ 808,72
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	443,66	R\$ 808,72
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	445,04	R\$ 808,72
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	2.451.759,48	R\$ 4.809.064,69
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	691.916,81	R\$ 8.528.435,56
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	4.098.938,22	R\$ 6.714.867,07
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	6.045.518,34	R\$ 5.884.506,84
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	9.150.607,63	R\$ 9.220.651,87
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	4.052.827,77	R\$ 4.748.471,30
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	283.133,52	R\$ 6.555.339,73
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	3.167.509,99	R\$ 7.790.123,19
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	121.691,78	R\$ 14.251.324,33
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	94,02	R\$ 263.952,12
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	859.342,90	R\$ 3.020.694,42
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	7.496.493,02	R\$ 8.787.129,74

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	6.729.058,26	R\$ 26.367.372,71
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	9.560.390,45	R\$ 11.283.022,04
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4.249.317,34	R\$ 16.751.510,07
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	15.512.478,34	R\$ 17.201.770,17
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	4.992.173,41	R\$ 5.861.871,52
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	7.804.150,50	R\$ 14.245.715,83
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	6.868.024,51	R\$ 7.688.465,67
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	5.425.943,96	R\$ 7.991.000,91
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	6.831.317,69	R\$ 8.372.153,51
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	5.746.207,25	R\$ 17.596.829,38
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	3.467.853,44	R\$ 22.321.029,03
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	9.230,28	R\$ 9.442.331,77

!

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.