

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 31/08/2021
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\$	1.771.847.753,43
Total de Recursos do XML	R\$	1.771.847.753,43
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.526.524,70
Títulos Públicos	378.070,64	R\$ 1.021.770.881,68
Títulos Privados	81.591,27	R\$ 40.312.285,07
Opções	0,00	R\$ 0,14
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	642,12	-R\$ 385.170,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 348.433,04
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.499.757,05
Renda Variável		
Ações	12.744,39	R\$ 274.419,77
Opções	78.531,18	R\$ 280.227,29
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\$ 75.949.665,96
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\$ 16.971.867,02
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	3.705.400,83	R\$ 15.008.511,80
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	5.747.146,35	R\$ 16.978.720,32
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	8.905.268,41	R\$ 37.576.561,05
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	3.302.460,74	R\$ 3.293.459,55
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 5.239.722,02
CLARITAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	010.705.335/0001-69	5.747.197,39	R\$ 17.637.528,77
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.869.479,72

! 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
Plano: COPASA CD

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8.907.200,23	R\$ 5.946.753,82
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	3.743,49	R\$ 5.257.915,35
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 5.925.090,33
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	3.414.391,30	R\$ 10.536.184,22
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	152.974,04	R\$ 70.287.006,92
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	3.114.195,77	R\$ 4.113.890,85
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	319,40	R\$ 4.646.140,67
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	163,57	R\$ 1.722.102,85
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 14.841.298,03
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	1.565.673,71	R\$ 9.153.380,20
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 4.526.282,99
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	4.572,02	R\$ 7.044.295,95
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	44.964,53	R\$ 4.820.749,82
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	102.297,56	R\$ 18.639.050,52
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8.561,00	R\$ 9.903.781,83

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	6.649.516,28	R\$ 6.473.552,79
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	9.081.413,48	R\$ 9.844.353,37
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	5.340.408,33	R\$ 7.887.444,52
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10.887.279,78	R\$ 16.060.248,82
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	7.712.804,92	R\$ 9.060.165,61
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	70.360,22	R\$ 8.077.444,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	444,97	R\$ 810,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	450,59	R\$ 810,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	446,15	R\$ 810,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	446,20	R\$ 810,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	450,58	R\$ 810,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	11.692,20	R\$ 21.734,10
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	438,04	R\$ 810,78
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	450,47	R\$ 810,78
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	444,77	R\$ 810,78
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	444,78	R\$ 810,78
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	446,17	R\$ 810,78
BRDESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	2.451.759,55	R\$ 4.837.831,55
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	748.631,74	R\$ 9.266.237,23
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	4.098.938,33	R\$ 6.834.147,17
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	6.045.518,50	R\$ 5.968.392,73
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	9.148.305,86	R\$ 9.181.391,62
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	4.052.827,87	R\$ 4.726.103,62
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	283.133,53	R\$ 6.354.626,58
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2.562.080,36	R\$ 6.074.416,64
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	50.381,13	R\$ 5.747.479,15
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	94,26	R\$ 264.621,94

! 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: 31/08/2021
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1.716.026,57	R\$ 6.133.497,11
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	7.496.493,22	R\$ 8.800.798,32
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	5.179.876,34	R\$ 19.413.430,12
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	9.557.985,60	R\$ 11.169.851,27
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4.248.248,45	R\$ 16.652.532,37
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	15.508.576,29	R\$ 17.093.532,62
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	4.992.173,53	R\$ 5.916.701,06
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	7.804.150,70	R\$ 14.287.668,19
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	6.868.024,68	R\$ 7.429.674,57
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	5.425.944,10	R\$ 8.070.205,25
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	7.183.176,43	R\$ 8.828.673,34
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	4.294.285,89	R\$ 12.601.592,25
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	2.693.752,81	R\$ 17.091.427,10
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	9.230,28	R\$ 9.399.455,07

!

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.