

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 30/09/2021
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\$	1.775.200.156,98
Total de Recursos do XML	R\$	1.775.200.156,98
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.378.651,95
Títulos Públicos	343.646,37	R\$ 1.036.218.840,53
Títulos Privados	95.011,26	R\$ 43.458.938,05
Opções	-0,52	-R\$ 1.437,28
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	951,07	-R\$ 50.147,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 283.777,22
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.472.590,74
Renda Variável		
Ações	9.440,01	R\$ 203.382,49
Opções	146,23	R\$ 324.941,93
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 61.821.381,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 75.078.802,10
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\$ 17.083.164,71
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	3.705.902,44	R\$ 15.254.228,01
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	5.747.146,35	R\$ 17.082.412,63
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	8.905.268,41	R\$ 38.015.741,28
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	3.302.460,74	R\$ 3.264.253,58
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 5.234.233,75
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	5.747.197,39	R\$ 17.662.366,38
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.869.801,96

! 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: 30/09/2021
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\$ 5.839.308,13
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	3.743,49	R\$ 5.263.011,82
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 5.929.941,05
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	3.414.391,30	R\$ 9.850.376,11
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	152.974,04	R\$ 71.507.333,78
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	3.114.195,77	R\$ 4.068.976,42
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	319,40	R\$ 4.700.702,12
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	163,57	R\$ 1.717.624,54
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 14.830.472,98
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	1.565.673,71	R\$ 9.150.253,39
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 3.805.658,29
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	4.572,02	R\$ 6.412.182,23
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	44.964,53	R\$ 4.819.149,09
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	102.297,56	R\$ 18.345.563,64
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8.561,00	R\$ 7.271.973,86

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	6.649.516,44	R\$ 6.515.266,69
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	9.081.413,69	R\$ 9.897.434,02
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2.568.093,87	R\$ 3.501.344,58
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10.887.279,77	R\$ 14.835.139,15
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	7.712.805,11	R\$ 8.620.081,66
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	70.360,23	R\$ 7.970.229,95
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	501,49	R\$ 918,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	507,85	R\$ 918,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	502,84	R\$ 918,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	502,90	R\$ 918,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	507,84	R\$ 918,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	12.023,93	R\$ 22.451,90
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	493,64	R\$ 918,24
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	507,72	R\$ 918,24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	501,29	R\$ 918,24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	501,30	R\$ 918,24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	502,87	R\$ 918,24
BRDESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	2.451.759,61	R\$ 5.015.190,98
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	749.695,92	R\$ 9.320.863,37
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	4.098.938,43	R\$ 6.868.549,72
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	6.045.518,64	R\$ 5.866.999,49
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	9.148.305,86	R\$ 8.681.611,44
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	4.052.827,97	R\$ 4.586.677,25
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	283.133,53	R\$ 6.685.085,63
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2.562.080,36	R\$ 5.828.605,19
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	42.517,06	R\$ 4.527.641,63
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	97,99	R\$ 278.289,64

! 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: 30/09/2021
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1.716.026,61	R\$ 6.141.473,97
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	7.496.493,40	R\$ 8.853.387,94
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	5.179.876,34	R\$ 18.643.591,19
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	9.557.985,59	R\$ 10.714.285,36
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4.248.248,45	R\$ 15.895.798,24
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	13.158.372,79	R\$ 13.837.192,19
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	4.992.173,65	R\$ 5.940.606,12
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	7.804.150,89	R\$ 14.776.162,33
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	6.868.024,85	R\$ 6.931.078,81
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	5.425.944,23	R\$ 7.895.914,34
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	7.183.176,60	R\$ 8.813.945,89
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	4.294.285,89	R\$ 11.885.513,20
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	2.693.752,81	R\$ 15.907.419,29
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	9.230,28	R\$ 9.396.929,11