

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA BD

Data-Base: 30/07/2021
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\$	69.141.786,05
Total de Recursos do XML	R\$	69.141.786,05
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 84.977,39
Títulos Públicos	55.705,14	R\$ 158.192.565,82
Títulos Privados	21.452,52	R\$ 9.565.158,21
Opções	0,02	-R\$ 19,42
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,18	-R\$ 19.708,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23.931,87
Exigível Contingencial	-	-R\$ 111.186.082,56
Renda Variável		
Ações	155,43	R\$ 3.346,90
Opções	-9,32	R\$ 11.048,65
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 565.793,36
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 587.336,16
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	52.370,66	R\$ 211.538,78
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	182.759,42	R\$ 758.743,32
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	211.475,69	R\$ 648.418,53
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,82	R\$ 80.460,94
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	105.399,44	R\$ 339.394,74
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	3.158,57	R\$ 1.426.347,31
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5,99	R\$ 63.213,26
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	57.611,02	R\$ 336.912,31

! 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: 30/07/2021
CNPB: 1982002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2.742,48	R\$ 295.254,45
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	1.801,42	R\$ 335.105,59

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\$ 78.726,43
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	111.040,38	R\$ 120.947,87
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	164.816,74	R\$ 261.939,05
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	336.005,39	R\$ 533.005,62
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	94.306,11	R\$ 108.656,83
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	860,31	R\$ 98.384,59
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	5,43	R\$ 9,89
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	5,50	R\$ 9,89
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	5,44	R\$ 9,89
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	5,44	R\$ 9,89
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	5,50	R\$ 9,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	163,87	R\$ 303,31
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	5,49	R\$ 9,89
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	5,42	R\$ 9,89
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	5,42	R\$ 9,89
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	5,44	R\$ 9,89
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	29.978,19	R\$ 58.801,46
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	8.460,21	R\$ 104.279,01
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	50.118,59	R\$ 82.104,12
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	73.919,85	R\$ 71.951,12
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	282.336,83	R\$ 284.498,01
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	49.554,79	R\$ 58.060,57
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	3.461,93	R\$ 80.153,54
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	97.731,73	R\$ 240.359,85
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3.754,73	R\$ 439.716,57
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,15	R\$ 3.227,40
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	10.507,37	R\$ 36.934,68
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	91.661,22	R\$ 107.442,12
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	207.621,30	R\$ 813.550,40
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	294.980,45	R\$ 348.131,28
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	131.110,29	R\$ 516.858,39
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	478.628,76	R\$ 530.750,91
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	61.040,37	R\$ 71.674,36
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	95.423,02	R\$ 174.185,42
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	83.976,81	R\$ 94.008,51
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	66.344,18	R\$ 97.707,68
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	83.527,98	R\$ 102.368,11
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	177.295,98	R\$ 542.940,24
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	106.998,66	R\$ 688.702,75
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	112,86	R\$ 115.453,41

! 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 BD

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 1982002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------