

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA BD

Data-Base: 31/08/2020
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\$	59,938,643.15
Total de Recursos do XML	R\$	59,938,643.15
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13,488.01
Títulos Públicos	26,558.40	R\$ 146,998,584.63
Títulos Privados	26,763.92	R\$ 14,630,841.14
Opções	-0.03	R\$ 75.46
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	8.20	-R\$ 17,236.07
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 10,471.44
Exigível Contingencial	-	-R\$ 108,890,405.02
Renda Variável		
Ações	1,030.52	R\$ 5,007.02
Opções	458.55	R\$ 8,739.11
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.17	R\$ 24,585.55
Imóveis	-	R\$ 555,695.61
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 633,195.53
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.82	R\$ 70,222.67
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.28	R\$ 41,360.58
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,969.95	R\$ 202,603.25

! 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: 31/08/2020

CNPB: 1982002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	131,453.11	R\$	137,258.84
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	160,865.36	R\$	226,170.88
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	327,949.85	R\$	457,257.37
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	152,319.88	R\$	361,033.31
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	86,010.61	R\$	87,385.04
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	1,252.06	R\$	137,041.43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	27.92	R\$	49.99
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	28.28	R\$	49.99
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	28.00	R\$	49.99
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	28.00	R\$	49.99
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	28.28	R\$	49.99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	287.19	R\$	523.53
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	28.28	R\$	49.99
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	27.92	R\$	49.99
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	27.92	R\$	49.99
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	28.00	R\$	49.99
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	47,403.95	R\$	90,755.07
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	21,086.36	R\$	254,959.36
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	81,631.58	R\$	86,767.03
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	75,584.04	R\$	129,906.59
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	7,526.80	R\$	720,314.78
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.18	R\$	4,552.48
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	24,314.45	R\$	85,199.07
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	122,202.78	R\$	137,189.41
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	136,800.99	R\$	511,891.79
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	127,966.99	R\$	418,285.24
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	467,153.91	R\$	430,943.55
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	79,791.21	R\$	87,256.33
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	82,687.68	R\$	84,929.15
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	95,591.83	R\$	137,250.52
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	129,996.56	R\$	320,285.41
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	89,276.43	R\$	488,213.17
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	245.36	R\$	255,594.97

! 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.