

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPASA CD

Data-Base: 26/02/2021
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\$	1.702.266.300,62
Total de Recursos do XML	R\$	1.702.266.300,62
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.271.585,82
Títulos Públicos	322.880,88	R\$ 1.104.575.637,22
Títulos Privados	75.303,94	R\$ 41.328.676,37
Opções	0,45	R\$ 445,29
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	361,72	-R\$ 666.737,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 839.960,89
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.452.464,16
Renda Variável		
Ações	18.932,45	R\$ 142.117,31
Opções	335.125,67	R\$ 435.021,71
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13,75	R\$ 1.187.662,34
Imóveis	-	R\$ 61.753.130,69
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 80.171.253,46
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	2.389.947,19	R\$ 9.187.709,58
BRAPESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	5.755.540,40	R\$ 23.270.649,01
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 7.087.900,00
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	5.747.197,39	R\$ 17.366.408,93
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.615.929,23
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8.907.200,23	R\$ 6.683.005,80
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	3.743,49	R\$ 5.118.258,40
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 5.947.865,27



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 DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPASA CD

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	99.028,20	R\$ 42.355.814,36
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2.887.111,32	R\$ 3.944.945,24
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	286,82	R\$ 4.356.112,18
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	163,57	R\$ 1.913.231,86
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 15.914.468,13
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.950.449,08	R\$ 3.121.297,21
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	4.318,40	R\$ 5.249.200,46
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	32.298,47	R\$ 3.477.236,58
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	72.359,44	R\$ 17.386.758,80
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8.561,00	R\$ 9.639.306,58

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	1.954.540,14	R\$ 1.902.905,49
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	4.906.048,79	R\$ 5.142.254,28
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	5.365.351,03	R\$ 8.168.014,58
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10.938.129,48	R\$ 16.570.534,41
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	4.258.002,89	R\$ 3.849.620,39
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	3.060.943,02	R\$ 3.510.019,48
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	37.750,28	R\$ 4.290.705,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	207,31	R\$ 373,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	209,92	R\$ 373,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	207,86	R\$ 373,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	207,87	R\$ 373,05
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	209,92	R\$ 373,05
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	7.494,10	R\$ 13.701,77
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	209,86	R\$ 373,05
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	207,22	R\$ 373,05
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	207,22	R\$ 373,05
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	207,87	R\$ 373,05
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	3.052.747,14	R\$ 6.211.808,34
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	19.702,65	R\$ 239.758,26
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	5.157.357,59	R\$ 4.764.277,46
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	3.457.417,69	R\$ 3.932.327,40
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	86.450,26	R\$ 1.975.797,64
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2.816.395,92	R\$ 5.692.965,79
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	269.456,16	R\$ 28.451.875,55
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	71,12	R\$ 262.056,64
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	733.094,90	R\$ 2.534.254,57
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	3.684.485,06	R\$ 4.333.097,39
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	5.823.776,43	R\$ 21.736.730,71
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	9.602.626,76	R\$ 10.380.320,16
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4.268.090,15	R\$ 14.702.850,98
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	15.581.010,04	R\$ 15.133.473,57
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	2.725.910,44	R\$ 3.147.794,39



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 DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPASA CD

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.298.781,02	R\$	7.906.393,71
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	3.727.705,36	R\$	4.073.979,74
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	2.882.149,36	R\$	4.236.235,87
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	1.885.436,82	R\$	2.294.593,58
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	5.771.593,09	R\$	14.944.350,21
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	3.483.173,87	R\$	20.540.096,93
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	7.874,24	R\$	8.097.761,55



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.