

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPASA SALDADO PLANO BD

Data-Base: 26/02/2021
CNPB: 2010002474

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\$	1.039.418.787,88
Total de Recursos do XML	R\$	1.039.418.787,88
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.055.219,24
Títulos Públicos	214.815,56	R\$ 760.941.459,29
Títulos Privados	35.431,74	R\$ 15.552.910,97
Opções	0,20	R\$ 202,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	175,07	-R\$ 325.798,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.146.276,14
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.176.896,22
Renda Variável		
Ações	8.593,60	R\$ 64.508,28
Opções	163.677,60	R\$ 212.462,65
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,20	R\$ 677.589,22
Imóveis	-	R\$ 52.079.214,92
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.747.936,71
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	628.437,36	R\$ 2.415.911,08
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	1.495.692,91	R\$ 6.047.346,09
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 6.195.727,69
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	3.597.877,29	R\$ 10.871.770,01
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.510.939,78
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6.637.658,29	R\$ 4.980.185,43
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2.789,65	R\$ 3.814.133,42
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 5.787.749,71

! 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 SALDADO PLANO BD

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	25.804,54	R\$ 11.036.980,46
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2.215.932,99	R\$ 3.027.848,02
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	109,15	R\$ 1.276.653,65
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934,35	R\$ 14.647.443,85
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.897.944,18	R\$ 3.037.273,79
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	3.314,49	R\$ 4.028.898,00
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	23.401,92	R\$ 2.519.438,74
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	45.298,67	R\$ 10.884.509,51

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	887.182,78	R\$ 863.745,36
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	2.226.898,23	R\$ 2.334.113,96
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2.620.582,56	R\$ 3.989.479,24
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5.342.478,28	R\$ 8.093.497,18
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1.932.744,56	R\$ 1.747.376,19
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	1.389.388,67	R\$ 1.593.228,38
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	17.135,18	R\$ 1.947.588,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	94,10	R\$ 169,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	95,29	R\$ 169,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	94,35	R\$ 169,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	94,35	R\$ 169,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	95,28	R\$ 169,33
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	3.401,63	R\$ 6.219,35
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	95,26	R\$ 169,33
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	94,06	R\$ 169,33
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	94,06	R\$ 169,33
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	94,35	R\$ 169,33
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	1.385.668,49	R\$ 2.819.593,85
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	8.943,20	R\$ 108.828,36
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	2.340.969,48	R\$ 2.162.546,99
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	1.569.351,97	R\$ 1.784.917,62
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	39.240,52	R\$ 896.831,74
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1.375.603,94	R\$ 2.780.598,47
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	131.608,90	R\$ 13.896.584,09
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	32,28	R\$ 118.949,79
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	332.758,15	R\$ 1.150.320,20
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1.672.419,82	R\$ 1.966.830,60
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2.844.489,92	R\$ 10.616.807,18
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	4.690.182,62	R\$ 5.070.029,12
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2.084.650,67	R\$ 7.181.270,08
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	7.610.186,71	R\$ 7.391.597,80
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	1.237.314,47	R\$ 1.428.811,26
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.951.254,10	R\$ 3.588.780,89
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1.692.037,90	R\$ 1.849.214,85

! 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 SALDADO PLANO BD

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	1.308.232,67	R\$ 1.922.864,32
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	855.816,18	R\$ 1.041.535,99
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2.819.002,17	R\$ 7.299.224,83
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1.701.276,33	R\$ 10.032.338,88
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	3.574,19	R\$ 3.675.644,42