

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPASA CD

Data-Base: 30/04/2021
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\$	1.740.524.644,74
Total de Recursos do XML	R\$	1.740.524.644,74
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.409.280,09
Títulos Públicos	270.301,24	R\$ 1.087.381.136,24
Títulos Privados	111.964,61	R\$ 72.179.122,54
Opções	0,01	R\$ 1.007,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	366,13	-R\$ 285.571,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.130.620,14
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.476.559,07
Renda Variável		
Ações	17.742,06	R\$ 126.772,16
Opções	-105,24	R\$ 29.895,30
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13,77	R\$ 1.276.068,94
Imóveis	-	R\$ 61.753.130,60
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 78.753.743,08
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	3.166.868,10	R\$ 12.892.407,86
BRABESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	7.530.895,89	R\$ 31.638.648,45
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 5.263.658,03
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	5.747.197,39	R\$ 17.448.402,36
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.863.309,92
FIDC LIGHT-SENIOR 2	029.665.468/0001-87	8.907.200,23	R\$ 6.459.688,66
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	3.743,49	R\$ 5.178.115,74
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 5.939.178,50



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: 30/04/2021
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	130.841,22	R\$ 58.887.682,55
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2.887.111,32	R\$ 3.980.979,88
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	299,46	R\$ 4.450.863,29
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	163,57	R\$ 1.894.927,67
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 14.884.818,61
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.950.449,08	R\$ 3.116.137,77
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	4.318,40	R\$ 5.288.271,80
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	44.964,53	R\$ 4.774.396,18
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	72.359,44	R\$ 17.406.726,12
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8.561,00	R\$ 9.689.633,64

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	1.954.540,04	R\$ 1.834.589,53
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	4.906.048,52	R\$ 5.329.469,31
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	5.350.742,95	R\$ 8.418.719,84
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10.908.348,56	R\$ 17.099.651,22
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	4.258.002,66	R\$ 4.369.199,98
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	3.060.942,86	R\$ 3.546.827,75
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	37.750,28	R\$ 4.364.787,98
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	450,81	R\$ 812,62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	456,49	R\$ 812,62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	452,00	R\$ 812,62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	452,04	R\$ 812,62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	456,48	R\$ 812,62
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	7.867,13	R\$ 14.421,49
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	443,74	R\$ 812,61
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	456,36	R\$ 812,62
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	450,61	R\$ 812,62
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	450,61	R\$ 812,62
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	452,01	R\$ 812,63
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	1.451.944,72	R\$ 2.953.895,87
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	17.548,47	R\$ 214.231,67
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	1.962.448,65	R\$ 3.268.369,72
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	5.157.357,31	R\$ 4.776.408,91
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	3.457.417,50	R\$ 3.989.709,78
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	86.450,25	R\$ 2.002.995,68
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	3.172.841,36	R\$ 7.352.349,46
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	268.704,01	R\$ 30.739.751,35
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	2,83	R\$ 316,76
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	71,99	R\$ 253.391,90
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	733.094,86	R\$ 2.581.030,84
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	3.684.484,86	R\$ 4.313.422,01
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	6.022.517,14	R\$ 23.619.726,23
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	9.576.481,97	R\$ 10.831.695,21



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: 30/04/2021
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4.256.469,55	R\$	15.980.116,84
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	15.538.588,08	R\$	16.426.156,90
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	2.725.910,30	R\$	3.164.286,69
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.298.780,79	R\$	8.104.773,85
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	3.727.705,16	R\$	4.305.215,41
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	2.882.149,21	R\$	4.211.634,77
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	1.885.436,72	R\$	2.355.656,72
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	5.755.878,94	R\$	16.762.180,29
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	3.473.690,34	R\$	22.195.047,83
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	7.874,24	R\$	8.061.233,81



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.