

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPASA BD

Data-Base: 30/06/2021
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\$	67.332.072,32
Total de Recursos do XML	R\$	67.332.072,32
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 36.143,56
Títulos Públicos	53.410,77	R\$ 158.184.206,64
Títulos Privados	22.687,41	R\$ 9.963.239,50
Opções	-0,02	R\$ 37,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,16	-R\$ 4.321,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 26.546,51
Exigível Contingencial	-	-R\$ 112.872.825,29
Renda Variável		
Ações	405,18	R\$ 5.180,76
Opções	-1,42	R\$ 986,53
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\$ 590.521,50
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	52.370,66	R\$ 200.493,05
BRAPESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	124.357,24	R\$ 490.997,73
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	211.475,69	R\$ 646.677,60
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,82	R\$ 79.326,33
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	2.145,17	R\$ 911.723,33
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5,99	R\$ 63.339,76
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	57.611,02	R\$ 340.216,65
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2.742,48	R\$ 295.942,36



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 DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPASA BD

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 1982002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	1.251,97	R\$ 302.194,75

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	43.980,73	R\$ 42.545,83
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	110.395,09	R\$ 121.212,06
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	165.101,89	R\$ 271.497,30
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	336.586,71	R\$ 552.092,21
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	95.812,87	R\$ 102.176,21
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	68.876,83	R\$ 79.631,36
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	849,45	R\$ 98.628,03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	7,09	R\$ 12,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	7,17	R\$ 12,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	7,10	R\$ 12,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	7,10	R\$ 12,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	7,17	R\$ 12,83
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	200,21	R\$ 369,12
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	6,98	R\$ 12,83
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	7,17	R\$ 12,83
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	7,08	R\$ 12,83
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	7,08	R\$ 12,83
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	7,10	R\$ 12,83
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	32.671,42	R\$ 61.697,99
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	439,14	R\$ 5.392,48
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	44.158,69	R\$ 68.741,56
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	116.049,99	R\$ 109.880,35
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0,00	R\$ 98,58
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FIC FIA	041.907.566/0001-89	171.518,57	R\$ 172.247,73
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	77.798,23	R\$ 92.247,85
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	1.945,29	R\$ 46.615,09
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	97.900,82	R\$ 248.575,74
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	8.290,98	R\$ 1.009.924,58
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,70	R\$ 5.215,01
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	16.495,98	R\$ 57.793,02
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	82.907,66	R\$ 98.112,78
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	207.980,50	R\$ 888.468,89
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	295.490,79	R\$ 364.048,85
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	131.337,12	R\$ 542.592,06
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	479.456,83	R\$ 557.423,66
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	61.337,98	R\$ 71.927,64
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	96.730,45	R\$ 181.870,45
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	83.880,20	R\$ 103.689,41
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	64.853,64	R\$ 96.321,09
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	42.425,78	R\$ 53.163,22
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	177.602,72	R\$ 558.749,49



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 BD

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 1982002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	107.183,78	R\$	713.898,57
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	177,18	R\$	181.767,77



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.