

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPASA CD

Data-Base: 30/06/2021
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\$	1.766.037.256,20
Total de Recursos do XML	R\$	1.766.037.256,20
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.289.276,54
Títulos Públicos	379.881,73	R\$ 1.061.809.554,98
Títulos Privados	84.327,49	R\$ 46.618.223,36
Opções	-0,84	R\$ 1.676,44
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	278,14	-R\$ 137.616,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.685.752,76
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.496.398,83
Renda Variável		
Ações	18.006,36	R\$ 230.237,31
Opções	-62,33	R\$ 31.981,49
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 61.753.130,69
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 77.382.084,40
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	4.095.199,87	R\$ 12.700.485,14
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	3.705.400,83	R\$ 14.185.560,43
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	4.344.574,85	R\$ 12.691.740,91
BRANCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	8.905.268,41	R\$ 35.160.529,67
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 5.251.473,99
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	5.747.197,39	R\$ 17.574.520,12
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.842.979,35
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8.907.200,23	R\$ 6.200.373,78



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: 30/06/2021
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	3.743,49	R\$ 5.279.697,47
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 5.929.313,89
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	152.974,04	R\$ 65.015.870,80
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	3.114.195,77	R\$ 4.197.547,86
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	319,40	R\$ 4.657.463,54
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	163,57	R\$ 1.731.045,24
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 14.863.520,71
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	1.565.673,71	R\$ 9.245.943,30
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 3.130.931,27
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	4.318,40	R\$ 5.830.218,56
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	44.964,53	R\$ 4.852.136,37
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	34.024,30	R\$ 8.212.636,28
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	43.940,96	R\$ 8.729.187,77
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8.561,00	R\$ 9.783.776,59

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	1.954.539,98	R\$ 1.890.771,55
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	4.906.048,37	R\$ 5.386.763,64
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	5.350.742,95	R\$ 8.798.883,17
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10.908.348,56	R\$ 17.892.608,52
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	4.258.002,53	R\$ 4.540.794,78
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	3.060.942,76	R\$ 3.538.883,26
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	37.750,28	R\$ 4.383.110,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	314,87	R\$ 570,09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	318,84	R\$ 570,09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	315,68	R\$ 570,09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	315,73	R\$ 570,09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	318,82	R\$ 570,09
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	8.897,37	R\$ 16.403,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	310,03	R\$ 570,09
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	318,74	R\$ 570,09
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	314,72	R\$ 570,09
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	314,71	R\$ 570,09
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	315,69	R\$ 570,09
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	1.451.944,68	R\$ 2.741.909,39
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	19.515,77	R\$ 239.646,06
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	1.962.448,59	R\$ 3.054.931,55
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	5.157.357,15	R\$ 4.883.172,91
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0,12	R\$ 4.381,02
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FIC FIA	041.907.566/0001-89	5.558.699,54	R\$ 5.582.330,68
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	3.457.417,39	R\$ 4.099.570,33
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	86.450,25	R\$ 2.071.612,73
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	3.172.841,36	R\$ 8.056.024,50
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	268.700,23	R\$ 32.730.374,97

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPASA CD

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	75,75	R\$ 231.759,39
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	733.094,83	R\$ 2.568.369,48
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	3.684.484,74	R\$ 4.360.212,61
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	6.740.384,24	R\$ 28.794.150,37
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	9.576.481,96	R\$ 11.798.361,77
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4.256.469,55	R\$ 17.584.720,72
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	15.538.588,08	R\$ 18.065.394,02
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	2.725.910,21	R\$ 3.196.523,26
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.298.780,65	R\$ 8.082.472,37
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	3.727.705,04	R\$ 4.608.042,85
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	2.882.149,11	R\$ 4.280.588,33
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	1.885.436,66	R\$ 2.362.617,11
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	5.755.878,94	R\$ 18.108.362,38
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	3.473.690,33	R\$ 23.136.547,47
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	7.874,24	R\$ 8.077.909,04



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.