

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 31/12/2021
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\$	1.788.343.824,38
Total de Recursos do XML	R\$	1.788.343.824,38
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.282.830,55
Títulos Públicos	223.739,50	R\$ 1.052.019.847,43
Títulos Privados	90.819,32	R\$ 40.668.167,62
Opções	4,54	R\$ 60.074,74
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.379,45	-R\$ 5.001,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 121.622,36
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.520.212,28
Renda Variável		
Ações	4.947,63	R\$ 93.648,61
Opções	-247,50	R\$ 172.652,84
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 62.779.835,78
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 71.541.778,81
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	5.417.182,75	R\$ 17.485.917,26
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	3.705.902,44	R\$ 16.520.824,49
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	5.747.148,29	R\$ 17.453.523,27
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	8.905.268,41	R\$ 42.088.676,21
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	3.302.460,74	R\$ 3.212.360,36
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 5.219.608,34
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	5.747.197,39	R\$ 17.937.155,92
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.867.994,72



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
Plano: COPASA CD

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	8.907.200,23	R\$ 5.472.614,55
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	3.743,49	R\$ 5.398.374,08
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 5.877.976,05
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	3.414.391,30	R\$ 9.080.704,50
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	152.974,04	R\$ 78.761.353,17
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	3.337.695,37	R\$ 4.266.960,09
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	345,06	R\$ 4.934.821,12
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	163,57	R\$ 1.697.711,97
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.189.244,17
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	1.565.673,71	R\$ 9.269.352,00
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.598.602,94
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	4.741,10	R\$ 7.193.901,59
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	63.920,85	R\$ 6.885.396,40
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	102.297,56	R\$ 17.417.703,29
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	8.561,00	R\$ 7.421.251,20

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	6.721.801,21	R\$ 6.681.536,95
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	9.180.134,85	R\$ 10.312.422,33
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	10.887.279,74	R\$ 12.429.989,86
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	7.796.648,56	R\$ 10.060.239,40
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	71.125,09	R\$ 8.338.253,72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	816,17	R\$ 1.516,67
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	826,68	R\$ 1.516,67
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	818,56	R\$ 1.516,67
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	818,64	R\$ 1.516,67
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	826,67	R\$ 1.516,67
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	16.201,44	R\$ 30.815,80
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	803,33	R\$ 1.516,67
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	826,46	R\$ 1.516,67
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	816,00	R\$ 1.516,67
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	816,04	R\$ 1.516,67
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	818,61	R\$ 1.516,67
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	2.478.411,90	R\$ 5.278.083,99
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	215.956,79	R\$ 2.733.779,91
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	4.143.496,68	R\$ 7.484.356,21
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	9.148.305,83	R\$ 7.648.291,97
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	5.498.650,22	R\$ 5.804.244,80
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	286.211,39	R\$ 7.168.920,94
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	2.562.080,35	R\$ 5.783.915,12
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	114.488,83	R\$ 11.540.461,74
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5,17	R\$ 508,35
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	120,93	R\$ 405.327,47
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	2.757.567,44	R\$ 10.008.843,15

! 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
Plano: COPASA CD

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	7.577.985,39	R\$ 9.214.617,29
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	5.179.876,33	R\$ 17.671.827,17
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	9.557.985,57	R\$ 9.125.610,60
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	4.248.248,44	R\$ 15.052.440,59
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	10.538.450,91	R\$ 10.480.389,31
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	5.046.441,99	R\$ 6.103.385,04
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	7.881.067,39	R\$ 15.462.585,65
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	6.942.684,96	R\$ 6.726.882,71
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	5.484.927,94	R\$ 7.359.736,65
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	7.261.262,63	R\$ 8.667.446,80
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.294.285,88	R\$ 11.267.160,91
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.693.752,81	R\$ 15.448.146,25
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	9.330,62	R\$ 9.571.164,52



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.