

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA BD

Data-Base: 31/08/2021
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\$	70.037.249,84
Total de Recursos do XML	R\$	70.037.249,84
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.982,67
Títulos Públicos	64.131,29	R\$ 160.045.265,32
Títulos Privados	19.666,28	R\$ 8.670.990,19
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,14	-R\$ 9.302,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 47.411,11
Exigível Contingencial	-	-R\$ 110.446.332,22
Renda Variável		
Ações	155,83	R\$ 3.355,39
Opções	2.424,26	R\$ 8.646,88
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\$ 582.475,31
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	52.370,66	R\$ 212.124,32
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	182.759,42	R\$ 771.169,41
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	124.935,74	R\$ 124.595,22
CLARITAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	010.705.335/0001-69	211.475,69	R\$ 648.996,09
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,82	R\$ 80.466,97
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	105.399,44	R\$ 325.243,32
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	3.158,57	R\$ 1.451.266,60
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5,99	R\$ 63.012,55

! 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 BD

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 1982002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	57.611,02	R\$ 336.810,67
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2.742,48	R\$ 294.028,02
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	1.801,42	R\$ 328.226,39

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	81.305,06	R\$ 79.153,52
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	111.040,39	R\$ 120.369,02
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	164.764,06	R\$ 243.346,07
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	335.897,99	R\$ 495.496,16
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	94.306,12	R\$ 110.780,58
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	860,31	R\$ 98.764,64
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	5,44	R\$ 9,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	5,51	R\$ 9,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	5,46	R\$ 9,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	5,46	R\$ 9,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	5,51	R\$ 9,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	142,96	R\$ 265,75
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	5,36	R\$ 9,91
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	5,51	R\$ 9,91
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	5,44	R\$ 9,91
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	5,44	R\$ 9,91
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	5,46	R\$ 9,91
BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	29.978,19	R\$ 59.153,20
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	9.153,68	R\$ 113.300,27
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	50.118,60	R\$ 83.562,58
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	73.919,85	R\$ 72.976,81
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	282.246,59	R\$ 283.267,36
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	49.554,79	R\$ 57.787,08
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	3.461,93	R\$ 77.699,38
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	79.046,16	R\$ 187.409,93
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1.554,38	R\$ 177.323,14
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,15	R\$ 3.235,59
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	20.982,22	R\$ 74.995,58
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	91.661,23	R\$ 107.609,24
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	159.811,27	R\$ 598.949,62
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	294.886,16	R\$ 344.615,98
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	131.068,38	R\$ 513.769,49
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	478.475,77	R\$ 527.375,37
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	61.040,37	R\$ 72.344,77
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	95.423,02	R\$ 174.698,38
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	83.976,81	R\$ 90.844,22
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	66.344,18	R\$ 98.676,13
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	87.830,24	R\$ 107.950,08
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	132.488,74	R\$ 388.788,53

! 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 BD

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 1982002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	83.108,56	R\$ 527.310,41
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	112,86	R\$ 114.929,15