

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA BD

Data-Base: 30/06/2022
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\$	72.932.228,55
Total de Recursos do XML	R\$	72.932.228,55
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.281,16
Títulos Públicos	58.924,85	R\$ 183.993.447,08
Títulos Privados	12.181,89	R\$ 2.594.056,31
Opções	0,00	R\$ 805,55
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,05	-R\$ 1.762,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 82.624,98
Exigível Contingencial	-	-R\$ 120.549.422,39
Renda Variável		
Ações	127.685,28	R\$ 1.562.368,66
Opções	-5,27	R\$ 4.661,59
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 575.200,21
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 551.442,53
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	147.290,09	R\$ 157.210,72
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,82	R\$ 79.778,60
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	105.399,44	R\$ 214.636,53
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5,99	R\$ 77.007,38



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: 30/06/2022

CNPB: 1982002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	40,62	R\$ 45,90
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	220.453,98	R\$ 161.318,17
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	123.828,17	R\$ 122.182,89
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	81,46	R\$ 88,83
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	12.574,11	R\$ 68.994,44
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	118,07	R\$ 28.389,58
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	0,23	R\$ 0,46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	0,24	R\$ 0,46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	0,24	R\$ 0,46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	0,24	R\$ 0,46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	0,24	R\$ 0,46
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	0,23	R\$ 0,46
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	0,24	R\$ 0,46
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	0,23	R\$ 0,46
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	0,23	R\$ 0,46
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	0,24	R\$ 0,46
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	255.218,39	R\$ 154.303,27
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	15,21	R\$ 202,65
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	450,93	R\$ 40.218,49
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	110.434,24	R\$ 88.896,95
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	0,43	R\$ 489,93
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	45,53	R\$ 45,81
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	474,11	R\$ 477,27
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	474,08	R\$ 477,41
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	663,68	R\$ 668,48
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	0,66	R\$ 645,04
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	7.595,09	R\$ 3.939,54
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	3,19	R\$ 4.663,07
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	1,75	R\$ 49,79
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	0,58	R\$ 64,38
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	50,08	R\$ 62,13
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	122.565,53	R\$ 265.395,55
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	43.995,60	R\$ 89.228,60
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	0,68	R\$ 686,19
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.439,72	R\$ 135.280,25
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.927,78	R\$ 373.139,11
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	0,00	R\$ 54,50
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	7,95	R\$ 29,55
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	88.906,41	R\$ 113.213,56
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	42,89	R\$ 61,75
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	25.106,31	R\$ 73.954,20
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	35.936,41	R\$ 104.695,48
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	44.052,89	R\$ 130.528,80
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	131.373,19	R\$ 122.244,41
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	0,02	R\$ 820,08
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	72.832,06	R\$ 251.714,79
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	42.000,39	R\$ 112.682,87



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.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA BD

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 1982002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	13.503,27	R\$	64.133,06
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	559,57	R\$	695,16
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	0,46	R\$	445,51
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	141,34	R\$	81.508,69
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	601,95	R\$	371.661,44
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	91,75	R\$	75.204,10
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	95,45	R\$	79.989,49
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	41.727,31	R\$	113.590,99
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	75,09	R\$	179,14
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	25.184,52	R\$	70.410,89
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	21,62	R\$	28,67
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	60,04	R\$	76,45
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	41.218,80	R\$	99.035,47
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	64,25	R\$	7.246,55
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	26.945,12	R\$	151.586,52
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	4,44	R\$	2.762,90
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	4,40	R\$	379,04



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.