

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA BD

Data-Base: 31/01/2022
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\$	70.727.977,77
Total de Recursos do XML	R\$	70.727.977,77
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.669,00
Títulos Públicos	61.458,74	R\$ 173.216.721,08
Títulos Privados	14.960,56	R\$ 5.711.907,71
Opções	0,08	R\$ 2.814,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,87	R\$ 1.865,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 24.721,30
Exigível Contingencial	-	-R\$ 115.469.022,38
Renda Variável		
Ações	0,02	R\$ 0,41
Opções	-7,64	-R\$ 10.597,37
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\$ 580.469,79
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	47.099,71	R\$ 191.272,99
BRDESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	182.759,42	R\$ 780.139,30
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	124.935,74	R\$ 120.872,60
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,82	R\$ 80.380,75
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	105.399,44	R\$ 281.480,18
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	74,44	R\$ 34.298,26
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5,99	R\$ 61.849,64
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.898,67	R\$ 418.753,88

! 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: 31/01/2022
CNPB: 1982002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	1.801,42	R\$ 321.595,79

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	64,04	R\$ 64,31
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	87,46	R\$ 99,15
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	335.897,99	R\$ 407.347,52
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	74,28	R\$ 92,52
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	0,68	R\$ 79,09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	0,01	R\$ 0,03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	0,01	R\$ 0,03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	0,01	R\$ 0,03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	0,01	R\$ 0,03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	0,01	R\$ 0,03
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	0,18	R\$ 0,35
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	0,01	R\$ 0,03
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	0,01	R\$ 0,03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	0,01	R\$ 0,03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	0,01	R\$ 0,03
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	0,01	R\$ 0,03
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	23,61	R\$ 45,74
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6,48	R\$ 82,66
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	39,48	R\$ 62,79
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	282.246,58	R\$ 250.305,05
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	52,39	R\$ 55,34
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2,73	R\$ 69,62
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	65.358,00	R\$ 154.882,44
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2.580,85	R\$ 278.679,81
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.256,68	R\$ 135.696,30
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	0,00	R\$ 4,11
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	26,27	R\$ 93,32
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	72,20	R\$ 89,01
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	159.811,27	R\$ 585.398,43
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	294.886,16	R\$ 306.756,15
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	131.068,38	R\$ 494.708,75
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	325.135,80	R\$ 344.290,37
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	48,08	R\$ 58,03
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	75,09	R\$ 150,70
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	66,15	R\$ 67,52
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	52,26	R\$ 70,47
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	69,18	R\$ 83,77
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	132.488,74	R\$ 356.063,68
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	83.108,56	R\$ 516.537,71
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	0,09	R\$ 91,50

! 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.