

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA BD

Data-Base: 25/02/2022
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\$	71.026.863,52
Total de Recursos do XML	R\$	71.026.863,52
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.960,41
Títulos Públicos	61.844,42	R\$ 174.456.194,29
Títulos Privados	14.976,79	R\$ 5.668.191,11
Opções	0,15	R\$ 4.941,29
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,95	R\$ 7.827,97
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 32.695,34
Exigível Contingencial	-	-R\$ 116.258.006,76
Renda Variável		
Ações	0,07	R\$ 1,27
Opções	-7,64	-R\$ 7.466,26
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\$ 571.261,31
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	47.099,71	R\$ 183.856,41
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	182.759,42	R\$ 738.317,07
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	124.935,74	R\$ 120.274,89
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,82	R\$ 79.987,81
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	105.399,44	R\$ 270.175,98
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	74,44	R\$ 32.377,48
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5,99	R\$ 77.741,26
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.898,67	R\$ 420.404,29

! 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: 25/02/2022
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\$ 306.163,42

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\$ 64,00
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	87,46	R\$ 100,56
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	335.897,99	R\$ 399.423,35
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	81,46	R\$ 80,49
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	74,28	R\$ 88,59
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	0,68	R\$ 79,64
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	0,00	R\$ 0,01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	0,00	R\$ 0,01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	0,00	R\$ 0,01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	0,00	R\$ 0,01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	0,00	R\$ 0,01
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	0,16	R\$ 0,31
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	0,00	R\$ 0,01
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	0,00	R\$ 0,01
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	0,00	R\$ 0,01
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	0,00	R\$ 0,01
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	0,00	R\$ 0,01
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	31,62	R\$ 57,37
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6,13	R\$ 78,81
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	39,48	R\$ 59,23
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	282.246,58	R\$ 251.199,94
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	52,39	R\$ 55,62
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2,73	R\$ 71,07
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	65.358,00	R\$ 155.719,36
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2.676,83	R\$ 291.506,85
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.160,70	R\$ 126.399,79
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,00	R\$ 0,00
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	0,00	R\$ 4,69
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	26,27	R\$ 93,05
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	72,20	R\$ 92,59
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	159.811,27	R\$ 548.246,49
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	294.886,16	R\$ 304.862,44
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	131.068,38	R\$ 492.709,29
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	325.135,80	R\$ 342.693,11
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	48,08	R\$ 57,73
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	75,09	R\$ 155,29
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	66,15	R\$ 65,51
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	52,26	R\$ 70,95
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	69,18	R\$ 84,84
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	132.488,74	R\$ 352.951,05
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	83.108,56	R\$ 523.083,31

! 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: 25/02/2022
CNPB: 1982002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

!

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.