

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA BD

Data-Base: 31/03/2022
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\$	71.972.008,93
Total de Recursos do XML	R\$	71.972.008,93
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.430,91
Títulos Públicos	71.576,05	R\$ 177.972.171,85
Títulos Privados	11.338,64	R\$ 4.342.438,78
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 251.498,52
Exigível Contingencial	-	-R\$ 118.212.683,74
Renda Variável		
Ações	66.776,44	R\$ 1.080.643,86
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 571.898,31
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\$ 172.365,91
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	182.759,42	R\$ 694.154,64
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	124.935,74	R\$ 136.773,52
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,82	R\$ 79.804,50
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	105.399,44	R\$ 277.383,45
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	74,44	R\$ 31.332,64
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5,99	R\$ 77.582,81
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.898,67	R\$ 433.036,77

! 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: 31/03/2022
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\$ 325.781,37

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\$ 63,79
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	87,46	R\$ 101,25
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	335.897,99	R\$ 426.417,32
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	81,46	R\$ 84,61
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	74,28	R\$ 92,72
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	0,68	R\$ 83,34
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	31,62	R\$ 54,90
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7,31	R\$ 94,72
BRAM H FIA IBOVESPA GESTAO	12.086.151/0001-93	6.466,50	R\$ 2.900,79
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	39,48	R\$ 54,65
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	1.076,32	R\$ 120.676,84
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	282.246,58	R\$ 264.134,06
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	52,39	R\$ 57,42
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2,73	R\$ 75,72
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	0,58	R\$ 59,13
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2.009,22	R\$ 242.994,90
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	7.506,73	R\$ 867.777,44
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	26,27	R\$ 96,82
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	72,20	R\$ 97,22
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	294.886,16	R\$ 317.443,70
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	131.068,38	R\$ 502.211,44
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	325.135,80	R\$ 349.205,15
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	48,08	R\$ 58,05
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	75,09	R\$ 166,69
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	66,15	R\$ 64,86
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	52,26	R\$ 70,22
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	60,04	R\$ 76,22
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	83.108,56	R\$ 549.977,66



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.