

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA BD

Data-Base: 29/04/2022
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\$	72.447.308,85
Total de Recursos do XML	R\$	72.447.308,85
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.662,07
Títulos Públicos	73.496,97	R\$ 179.543.749,51
Títulos Privados	11.412,13	R\$ 4.344.311,81
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,37	-R\$ 899,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 233.231,02
Exigível Contingencial	-	-R\$ 118.993.276,19
Renda Variável		
Ações	124.062,78	R\$ 1.689.518,21
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\$ 565.718,24
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\$ 172.282,55
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	182.759,42	R\$ 660.706,73
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	124.935,74	R\$ 136.214,99
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,82	R\$ 79.824,65
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	105.399,44	R\$ 257.936,91
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	74,44	R\$ 30.396,54
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5,99	R\$ 77.501,44
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.362,19	R\$ 483.849,46



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: 29/04/2022
CNPB: 1982002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

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\$ 64,90
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	87,46	R\$ 100,72
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	219.890,08	R\$ 183.684,69
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	325.865,29	R\$ 359.656,51
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	81,46	R\$ 89,23
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	74,28	R\$ 94,21
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	254.565,57	R\$ 181.109,86
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	31,62	R\$ 53,46
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7,35	R\$ 95,92
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	35,11	R\$ 46,63
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	1.264,76	R\$ 132.268,89
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	160.596,92	R\$ 139.011,36
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	52,39	R\$ 54,82
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2,73	R\$ 77,01
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	0,58	R\$ 61,57
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	69,45	R\$ 83,42
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2.344,31	R\$ 259.281,08
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	8.787,10	R\$ 908.585,93
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	26,27	R\$ 97,54
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	13.329,08	R\$ 18.684,11
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	72,20	R\$ 102,23
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	131.037,16	R\$ 131.082,75
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	127.153,59	R\$ 455.055,81
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	48,08	R\$ 57,85
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	75,09	R\$ 172,58
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	66,15	R\$ 64,18
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	52,26	R\$ 70,37
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	60,04	R\$ 76,97
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	43.905,11	R\$ 266.957,81



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.