

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA BD

Data-Base: 31/05/2022
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)		73057092.51
Total de Recursos do XML	R\$	73.057.092,51
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.128,84
Títulos Públicos	72.461,75	R\$ 181.247.884,41
Títulos Privados	13.584,29	R\$ 4.478.424,74
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,39	R\$ 2,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 28.020,85
Exigível Contingencial	-	-R\$ 119.953.645,62
Renda Variável		
Ações	127.357,82	R\$ 1.718.949,57
Opções	1,51	R\$ 0,00
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)	-	564519.81
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\$ 163.626,57
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	124.935,74	R\$ 135.473,61
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,82	R\$ 79.787,08
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	105.399,44	R\$ 248.309,38
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	74,44	R\$ 28.541,01
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5,99	R\$ 77.225,46



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: 31/05/2022
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\$ 46,17
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	219.890,08	R\$ 181.568,23
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	123.511,43	R\$ 138.320,12
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	81,46	R\$ 90,09
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	254.565,57	R\$ 175.198,81
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	25,59	R\$ 337,53
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	862,78	R\$ 88.961,39
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	110.151,76	R\$ 97.648,03
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	52,39	R\$ 55,31
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	5,11	R\$ 5.776,17
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	5.669,35	R\$ 5.709,86
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	5.668,93	R\$ 5.711,81
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	7.936,20	R\$ 7.997,89
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	7,86	R\$ 7.876,93
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	90.820,74	R\$ 48.826,91
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	38,17	R\$ 55.614,71
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2,73	R\$ 79,64
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	0,58	R\$ 62,13
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	69,45	R\$ 84,45
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	166.787,67	R\$ 362.352,38
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	43.883,06	R\$ 104.629,17
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	8,10	R\$ 8.096,44
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2.367,74	R\$ 257.147,59
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6.459,90	R\$ 692.371,73
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	7,95	R\$ 29,66
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	88.679,00	R\$ 125.270,63
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	72,20	R\$ 103,51
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	25.042,09	R\$ 81.733,83
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	31.316,00	R\$ 106.283,11
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	43.940,21	R\$ 151.614,55
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	131.037,16	R\$ 130.626,89
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	72.645,76	R\$ 264.173,72
OPENCO FIDC-SUB JR	37.606.580/0001-75	6.691,20	R\$ 8.151,84
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	5,46	R\$ 5.515,10
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	41.620,57	R\$ 123.455,40
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	75,09	R\$ 174,96
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	66,15	R\$ 61,25
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	52,26	R\$ 69,62
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	60,04	R\$ 77,94
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	41.113,37	R\$ 112.926,71
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	768,27	R\$ 86.359,46
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	26.876,19	R\$ 167.807,70
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	53,05	R\$ 32.673,86
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	22,94	R\$ 1.970,66

! 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.