

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 25/02/2022
CNPB: 2010002229

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\$	1.759.747.220,93
Total de Recursos do XML	R\$	1.759.747.220,93
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.394.747,83
Títulos Públicos	358.891,52	R\$ 1.043.343.082,29
Títulos Privados	84.857,56	R\$ 36.063.255,66
Opções	4,95	R\$ 162.095,99
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.396,60	R\$ 280.040,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 78.579,36
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.541.569,60
Renda Variável		
Ações	7.334,36	R\$ 133.123,91
Opções	-247,50	-R\$ 241.999,76
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 62.779.835,78
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 67.958.358,06
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	5.417.182,75	R\$ 17.775.498,72
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	3.705.902,44	R\$ 14.466.202,73
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	5.747.148,29	R\$ 17.748.093,93
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	8.905.268,41	R\$ 35.975.774,04
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	3.302.460,74	R\$ 3.179.259,14
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 5.303.943,08
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	5.747.197,39	R\$ 18.205.018,31
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.858.347,38



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 CD

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	8.907.200,23	R\$ 5.173.083,85
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	3.743,49	R\$ 5.398.337,07
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 5.789.705,68
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	3.414.391,30	R\$ 8.752.290,04
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	152.974,04	R\$ 66.531.509,87
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	3.337.695,37	R\$ 4.547.865,24
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	345,06	R\$ 5.505.937,62
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	163,57	R\$ 2.124.631,45
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 14.899.648,79
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	1.565.673,71	R\$ 9.421.162,86
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.393.942,88
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	4.741,10	R\$ 7.017.627,57
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	63.920,85	R\$ 6.892.757,80
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	102.297,56	R\$ 17.386.157,04
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	8.561,00	R\$ 7.555.581,06

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	6.721.801,05	R\$ 6.717.850,65
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	9.180.134,63	R\$ 10.554.661,59
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	10.887.279,74	R\$ 12.946.292,97
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	8.550.185,87	R\$ 8.447.823,05
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	7.796.648,37	R\$ 9.298.078,58
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	71.125,09	R\$ 8.358.641,18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	404,91	R\$ 764,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	410,14	R\$ 764,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	406,12	R\$ 764,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	406,15	R\$ 764,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	410,14	R\$ 764,85
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	17.044,79	R\$ 32.917,13
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	398,52	R\$ 764,86
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	410,03	R\$ 764,85
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	404,85	R\$ 764,85
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	404,87	R\$ 764,85
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	406,15	R\$ 764,85
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	3.318.441,42	R\$ 6.021.047,14
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	643.715,86	R\$ 8.271.596,93
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	4.143.496,58	R\$ 6.217.048,95
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	9.148.305,83	R\$ 8.142.007,74
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	5.498.650,09	R\$ 5.837.746,89
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	286.211,38	R\$ 7.459.293,31
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	2.118.413,43	R\$ 5.047.247,43
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	86.766,63	R\$ 9.448.901,56
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	37.621,01	R\$ 4.096.928,12
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2,08	R\$ 224,40

! 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 CD

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	147,04	R\$ 492.196,93
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	2.757.567,38	R\$ 9.766.890,09
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	7.577.985,21	R\$ 9.718.606,89
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	5.179.876,32	R\$ 17.770.016,89
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	9.557.985,57	R\$ 9.881.341,30
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	4.248.248,43	R\$ 15.969.919,50
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	10.538.450,90	R\$ 11.107.526,20
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	5.046.441,86	R\$ 6.059.327,04
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	7.881.067,20	R\$ 16.298.976,93
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	6.942.684,79	R\$ 6.875.987,12
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	5.484.927,81	R\$ 7.446.852,48
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	7.261.262,45	R\$ 8.904.428,06
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.294.285,88	R\$ 11.440.011,50
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.693.752,80	R\$ 16.954.416,30



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.