

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 31/03/2022
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\$	1.774.217.699,02
Total de Recursos do XML	R\$	1.774.217.699,02
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.395.932,74
Títulos Públicos	313.785,24	R\$ 1.028.058.799,23
Títulos Privados	74.671,64	R\$ 39.379.678,54
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	573,57	-R\$ 44.094,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.094.991,34
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.541.569,60
Renda Variável		
Ações	2.164.388,63	R\$ 35.026.324,75
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 65.802.002,85
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\$ 18.037.660,57
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	3.705.902,44	R\$ 13.562.106,85
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	5.747.148,29	R\$ 17.929.874,51
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	8.905.268,41	R\$ 33.823.883,61
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	3.302.460,74	R\$ 3.615.371,87
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 5.299.730,44
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	5.747.197,39	R\$ 18.409.400,25
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.854.088,42



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: 31/03/2022
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	8.907.200,23	R\$ 5.055.701,64
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	3.743,49	R\$ 5.344.322,35
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.356.266,44
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	3.414.391,30	R\$ 8.985.774,48
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	152.974,04	R\$ 64.384.505,80
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	3.337.695,37	R\$ 4.572.063,90
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	345,06	R\$ 5.468.571,57
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	163,57	R\$ 2.120.301,04
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 14.888.098,48
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	1.565.673,71	R\$ 9.585.366,17
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 4.299.914,14
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	4.741,10	R\$ 7.093.687,24
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	63.920,85	R\$ 7.099.874,15
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	102.297,56	R\$ 18.500.204,51
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	8.561,00	R\$ 7.632.095,74

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	6.721.800,88	R\$ 6.695.413,11
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	9.180.134,39	R\$ 10.627.445,37
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	10.887.279,76	R\$ 13.821.233,99
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	8.550.185,65	R\$ 8.880.160,40
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	7.796.648,17	R\$ 9.731.947,77
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	71.125,09	R\$ 8.747.589,53
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	3.318.441,33	R\$ 5.762.373,49
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	766.768,88	R\$ 9.941.487,40
BRAM H FIA IBOVESPA GESTAO	12.086.151/0001-93	209.595,32	R\$ 94.021,88
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	4.143.496,48	R\$ 5.736.261,91
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	34.886,13	R\$ 3.911.433,06
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	9.148.305,85	R\$ 8.561.234,36
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	5.498.649,95	R\$ 6.026.811,39
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	286.211,37	R\$ 7.947.674,41
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	60.962,87	R\$ 6.205.739,56
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	65.123,72	R\$ 7.876.062,18
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	243.311,42	R\$ 28.126.800,69
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	2.757.567,30	R\$ 10.161.595,70
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	7.577.985,01	R\$ 10.203.964,46
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	9.557.985,58	R\$ 10.289.130,76
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	4.248.248,44	R\$ 16.277.907,78
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	10.538.450,92	R\$ 11.318.597,69
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	5.046.441,73	R\$ 6.092.910,90
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	7.881.066,99	R\$ 17.495.231,85
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	6.942.684,61	R\$ 6.807.273,10
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	5.484.927,67	R\$ 7.370.648,54
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	6.301.605,98	R\$ 7.999.836,48



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: 31/03/2022
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.693.752,81	R\$ 17.826.128,48



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.