

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 31/05/2022
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\$	1.750.495.350,87
Total de Recursos do XML	R\$	1.750.495.350,87
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.227.918,14
Títulos Públicos	340.829,94	R\$ 1.020.537.402,96
Títulos Privados	83.691,91	R\$ 49.440.259,67
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	811,36	-R\$ 27.118,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 17.069.811,31
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.600.079,32
Renda Variável		
Ações	4.315.958,89	R\$ 58.252.535,45
Opções	51,21	R\$ 0,06
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\$ 63.540.152,53
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	3.705.902,44	R\$ 12.874.477,28
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	3.302.460,74	R\$ 3.581.011,08
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 5.096.565,21
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.853.683,84
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.384.503,00
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	3.414.391,30	R\$ 8.043.926,56
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	152.974,04	R\$ 58.648.058,13
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	3.337.695,37	R\$ 4.528.610,74



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: 31/05/2022
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 5.960.150,53
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	163,57	R\$ 2.110.534,82
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 14.862.640,12
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 3.957.147,57
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	5.276,51	R\$ 7.465.425,04

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	4.263.477,47	R\$ 4.846.307,38
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.451.733,92	R\$ 6.153.065,85
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.185.610,85	R\$ 4.687.454,29
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	8.550.185,09	R\$ 9.455.321,36
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	183.384,83	R\$ 43.612.382,14
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	8.626.832,48	R\$ 5.937.216,02
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.685.881,78	R\$ 35.426.273,61
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	29.238,32	R\$ 3.014.763,49
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	3.732.872,46	R\$ 3.309.140,29
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	5.498.649,59	R\$ 5.805.205,19
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	568,68	R\$ 642.979,73
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	631.088,30	R\$ 635.598,23
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	631.041,29	R\$ 635.815,15
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	883.425,05	R\$ 890.291,93
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	875,00	R\$ 876.827,16
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	10.109.787,15	R\$ 5.435.208,20
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	4.248,91	R\$ 6.190.798,53
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	286.211,35	R\$ 8.358.808,37
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	60.962,86	R\$ 6.520.879,05
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	7.288.912,78	R\$ 8.863.782,03
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	14.685.866,84	R\$ 31.905.588,65
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.487.128,95	R\$ 3.545.720,45
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	901,26	R\$ 901.262,48
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	80.238,95	R\$ 8.714.333,11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	218.915,88	R\$ 23.463.404,25
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	834.030,40	R\$ 3.113.075,38
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	3.005.193,74	R\$ 4.245.227,52
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	7.577.984,52	R\$ 10.864.737,52
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	848.637,51	R\$ 2.769.832,70
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	1.061.250,71	R\$ 3.601.769,64
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	1.489.065,51	R\$ 5.137.981,98
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	4.440.646,08	R\$ 4.426.742,68
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	2.461.852,16	R\$ 8.952.437,75
OPENCO FIDC-SUB JR	37.606.580/0001-75	744.836,04	R\$ 907.429,41
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	607,60	R\$ 613.917,55
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	1.410.456,64	R\$ 4.183.712,13
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	7.881.066,48	R\$ 18.363.735,26

! 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: 31/05/2022
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	6.942.684,16	R\$	6.428.577,01
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	5.484.927,31	R\$	7.307.065,69
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	6.301.605,56	R\$	8.179.916,94
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.393.268,41	R\$	3.826.911,10
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	85.520,27	R\$	9.613.175,75
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	910.792,53	R\$	5.686.742,84
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	5.905,63	R\$	3.637.117,96
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	2.553,73	R\$	219.365,60



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.