

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA BD

Data-Base: 29/07/2022
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\$	72.870.018,56
Total de Recursos do XML	R\$	72.870.018,56
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.494,63
Títulos Públicos	60.844,95	R\$ 189.342.415,31
Títulos Privados	2.404,38	R\$ 2.261.640,12
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	-R\$ 0,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33.034,56
Exigível Contingencial	-	-R\$ 121.070.101,34
Renda Variável		
Ações	24,00	R\$ 397,10
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\$ 551.274,56
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	156.362,15	R\$ 166.023,30
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,82	R\$ 79.766,49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5,99	R\$ 76.785,36



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:** 29/07/2022**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	40,69	R\$ 46,28
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	54,84	R\$ 57,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	0,25	R\$ 0,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	0,25	R\$ 0,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	0,25	R\$ 0,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	0,25	R\$ 0,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	0,25	R\$ 0,49
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	0,24	R\$ 0,49
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	0,25	R\$ 0,49
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	0,25	R\$ 0,49
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	0,25	R\$ 0,49
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	0,25	R\$ 0,49
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	0,69	R\$ 9,34
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	1,75	R\$ 50,89
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	0,58	R\$ 65,29
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	50,17	R\$ 62,97
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	121.760,35	R\$ 286.101,37
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	0,00	R\$ 56,78
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	7,96	R\$ 29,87
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	42,97	R\$ 61,70
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	141,65	R\$ 81.292,61
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	603,26	R\$ 367.222,64
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	92,08	R\$ 82.481,28
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	95,52	R\$ 81.483,56
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	32,80	R\$ 77,31
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	21,66	R\$ 29,47
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	18,07	R\$ 23,36



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.