

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 29/07/2022
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\$	1.730.697.730,88
Total de Recursos do XML	R\$	1.730.697.730,88
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.535.348,99
Títulos Públicos	207.985,95	R\$ 1.048.742.750,37
Títulos Privados	227.707,16	R\$ 57.525.248,67
Opções	1,03	R\$ 18.398,32
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.022,92	R\$ 52.057,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 622.873,25
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.617.682,92
Renda Variável		
Ações	6.670.430,61	R\$ 95.799.226,74
Opções	-32,03	R\$ 141.614,20
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\$ 61.755.751,71
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	4.133.163,61	R\$ 4.388.539,39
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 651.740,51
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.853.205,52
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.430.326,52
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	3.552.316,02	R\$ 4.741.025,36
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 5.955.005,54
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	163,57	R\$ 2.098.507,24
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.434.386,47



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: 29/07/2022

CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 3.761.864,59
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	5.276,51	R\$ 7.717.417,04

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	4.271.109,61	R\$ 4.857.797,68
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.667.597,88	R\$ 6.078.050,40
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.306.860,86	R\$ 4.540.477,48
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	5.755.603,50	R\$ 6.065.094,96
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	204.295,50	R\$ 2.324.538,43
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	437.339,53	R\$ 2.490.327,87
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	187.071,68	R\$ 45.473.561,64
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	25.749,84	R\$ 51.298,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	26.084,27	R\$ 51.298,70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	25.829,33	R\$ 51.298,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	25.830,44	R\$ 51.298,72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	26.084,31	R\$ 51.298,69
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	25.352,49	R\$ 51.298,83
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	26.076,17	R\$ 51.298,69
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	25.747,86	R\$ 51.298,71
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	25.749,70	R\$ 51.298,72
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	25.830,56	R\$ 51.298,69
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	8.876.737,03	R\$ 5.720.287,93
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	72.833,73	R\$ 980.079,75
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	15.683,79	R\$ 1.474.903,49
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	2.200,81	R\$ 2.595.316,83
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	3.139.736,83	R\$ 2.636.167,62
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	760,58	R\$ 752.028,62
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	121.173,14	R\$ 121.935,00
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	844.051,44	R\$ 849.682,45
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	843.988,56	R\$ 849.940,32
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	1.181.540,18	R\$ 1.090.920,98
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	1.170,27	R\$ 1.123.911,88
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	13.521.373,12	R\$ 6.721.654,68
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	5.682,72	R\$ 7.984.766,01
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	183.688,96	R\$ 5.341.672,83
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	61.071,99	R\$ 6.852.785,46
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	5.266.236,06	R\$ 6.609.689,01
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	14.597.878,04	R\$ 34.300.764,24
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.859.990,90	R\$ 3.998.759,60
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	1.205,40	R\$ 1.238.282,70
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	14.146,82	R\$ 1.353.143,41
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	167.270,16	R\$ 16.609.926,45
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	280,49	R\$ 5.959.297,81
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	835.523,41	R\$ 3.134.667,04



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: 29/07/2022
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	3.092.249,05	R\$ 4.257.833,40
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	4.510.022,70	R\$ 6.476.069,69
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	873.221,09	R\$ 2.639.792,05
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	1.249.902,29	R\$ 3.974.209,81
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	2.034.820,48	R\$ 6.583.826,48
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	2.908.054,23	R\$ 2.800.239,55
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	31,10	R\$ 1.479.901,39
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	2.235.262,57	R\$ 7.956.366,59
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	1.460.813,41	R\$ 4.178.015,57
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	469.656,50	R\$ 2.337.385,59
OPENCO FIDC-SENIOR 1	37.606.580/0001-75	996.183,78	R\$ 1.262.250,04
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	812,63	R\$ 764.373,34
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	16.982,60	R\$ 9.746.190,47
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	72.325,52	R\$ 44.026.413,24
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	11.039,90	R\$ 9.888.700,64
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	11.452,01	R\$ 9.769.084,22
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	1.451.315,16	R\$ 4.211.255,31
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.442.151,04	R\$ 8.114.717,90
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	875.941,34	R\$ 2.584.347,21
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	2.273.399,05	R\$ 3.092.692,97
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.896.934,11	R\$ 2.451.880,48
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.689.929,50	R\$ 4.289.946,69
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	114.379,40	R\$ 12.852.815,69
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	937.176,64	R\$ 5.503.124,55
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	7.898,51	R\$ 4.976.431,61
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	7.828,20	R\$ 694.752,66



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