

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 31/08/2022
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\$	1.745.483.962,21
Total de Recursos do XML	R\$	1.745.483.962,21
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.603.701,95
Títulos Públicos	250.411,65	R\$ 992.252.840,34
Títulos Privados	241.097,38	R\$ 91.498.968,66
Opções	1,03	R\$ 26.127,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	928,20	-R\$ 173.752,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.559.205,34
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.607.541,33
Renda Variável		
Ações	6.227.107,57	R\$ 95.348.982,04
Opções	-558.062,91	R\$ 184.406,93
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.636,81	R\$ 2.717.085,60
Imóveis	-	R\$ 62.779.835,78
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 60.471.880,46
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\$ 4.399.550,96
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 500.073,55
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.852.922,44
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.447.202,02
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	3.552.316,02	R\$ 4.782.388,88
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 5.951.951,96
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	163,57	R\$ 2.091.059,39
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.422.877,79



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: 31/08/2022

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\$	3.801.981,86
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	5.276,51	R\$	7.285.553,32

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	4.280.950,07	R\$	5.196.002,12
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.667.597,30	R\$	6.374.285,26
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.306.860,71	R\$	4.792.529,89
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	5.768.864,17	R\$	6.265.245,52
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	204.295,48	R\$	2.483.410,37
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	437.339,50	R\$	2.639.081,37
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	98.879,81	R\$	24.334.588,92
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	38.693,42	R\$	77.980,57
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	39.196,13	R\$	77.980,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	38.812,91	R\$	77.980,41
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	38.814,57	R\$	77.980,50
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	39.196,23	R\$	77.980,47
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	38.096,79	R\$	77.980,46
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	39.184,03	R\$	77.980,47
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	38.690,70	R\$	77.980,43
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	38.693,31	R\$	77.980,53
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	38.815,00	R\$	77.980,50
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	8.876.736,36	R\$	6.124.189,39
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	203.506,90	R\$	2.770.134,49
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	15.683,79	R\$	1.588.767,68
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	2.200,92	R\$	2.640.097,16
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	3.139.736,72	R\$	2.803.318,64
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	760,62	R\$	739.471,87
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	162.085,79	R\$	163.343,76
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	844.095,66	R\$	851.036,40
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	844.032,78	R\$	851.358,99
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	1.181.602,08	R\$	993.439,01
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	1.170,34	R\$	1.099.594,33
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	13.522.081,58	R\$	6.397.491,78
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	5.683,02	R\$	8.013.341,19
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	184.112,17	R\$	5.342.109,16
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	40.796,99	R\$	4.589.589,94
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	5.278.369,25	R\$	6.769.928,72
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	14.857.701,71	R\$	33.662.690,04
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.859.990,84	R\$	4.317.703,63
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	1.205,46	R\$	1.257.299,11
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	14.146,82	R\$	1.510.880,35
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	196.313,38	R\$	20.775.845,19
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	284,75	R\$	6.881.224,95
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	837.448,42	R\$	3.098.137,79



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: 31/08/2022
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	3.092.248,81	R\$ 4.561.944,09
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	4.520.413,61	R\$ 6.524.567,46
LIBERTAS MACRO FI MULT	45.621.868/0001-47	52.030.795,71	R\$ 52.283.712,21
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	873.221,02	R\$ 2.821.681,34
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	1.249.902,19	R\$ 4.372.554,22
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	2.034.820,41	R\$ 7.255.678,38
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	2.908.054,13	R\$ 3.030.952,69
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	2.235.262,49	R\$ 8.691.243,51
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	1.460.813,30	R\$ 4.391.789,32
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	469.656,46	R\$ 2.459.196,12
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	996.235,98	R\$ 1.290.332,53
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	812,68	R\$ 735.906,35
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	16.870,84	R\$ 9.489.769,34
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	71.156,88	R\$ 43.321.987,22
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	11.173,27	R\$ 9.717.593,64
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	11.334,11	R\$ 9.597.829,93
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	1.451.315,05	R\$ 4.468.784,26
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.450.081,61	R\$ 8.305.602,28
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	875.941,28	R\$ 2.854.854,41
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	2.278.636,87	R\$ 3.260.021,85
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	135,22	R\$ 135.542,09
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	122,37	R\$ 122.624,23
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.901.304,57	R\$ 2.513.907,38
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.689.929,44	R\$ 4.555.429,73
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	114.385,40	R\$ 13.007.256,47
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	937.176,61	R\$ 5.787.304,05
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	7.898,92	R\$ 5.040.402,59
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	7.828,61	R\$ 700.660,52



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.