

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 30/09/2022
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\$	1.751.741.759,31
Total de Recursos do XML	R\$	1.751.741.759,31
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.431.001,41
Títulos Públicos	238.991,72	R\$ 1.017.179.325,59
Títulos Privados	1.766.522,23	R\$ 112.406.817,56
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.148,34	R\$ 255.114,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.412.594,74
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.602.557,95
Renda Variável		
Ações	5.461.186,50	R\$ 87.428.502,01
Opções	-281.799,67	R\$ 155.922,64
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.663,06	R\$ 2.758.040,63
Imóveis	-	R\$ 62.779.835,78
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 59.438.240,13
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\$ 4.383.272,91
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 499.414,95
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.852.524,35
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.476.266,52
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	3.552.316,02	R\$ 4.769.133,59
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 5.948.951,47
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	241,63	R\$ 2.909.400,85
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.412.263,79



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: 30/09/2022

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\$ 3.665.288,55
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	5.276,51	R\$ 7.176.097,63

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	4.208.022,04	R\$ 5.137.966,00
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.609.019,92	R\$ 6.339.241,89
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.273.958,12	R\$ 4.778.742,91
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	5.670.588,81	R\$ 6.433.115,16
AZ QUEST ACOES FC FIA	07.279.657/0001-89	202.734,75	R\$ 2.453.428,76
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	433.998,40	R\$ 2.561.710,65
BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS	12.107.669/0001-66	16.470,31	R\$ 4.100.636,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	26.621,71	R\$ 54.228,29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	26.967,77	R\$ 54.228,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	26.704,17	R\$ 54.228,26
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	26.705,11	R\$ 54.228,25
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	26.967,98	R\$ 54.228,11
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	26.211,35	R\$ 54.228,62
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	26.959,40	R\$ 54.228,18
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	26.620,04	R\$ 54.228,23
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	26.621,35	R\$ 54.228,29
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	26.705,52	R\$ 54.228,17
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	8.808.921,63	R\$ 5.953.908,03
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	593,04	R\$ 345.075,12
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	200.040,06	R\$ 2.751.502,74
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	15.563,97	R\$ 1.541.455,56
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	2.222,84	R\$ 2.714.973,57
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	3.115.750,46	R\$ 2.736.830,96
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	768,19	R\$ 734.504,67
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	163.699,79	R\$ 164.864,04
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	852.500,97	R\$ 858.924,46
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	852.437,46	R\$ 859.217,57
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	1.193.368,20	R\$ 902.331,27
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	1.181,99	R\$ 1.086.657,63
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	13.656.731,31	R\$ 6.144.702,04
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	428,87	R\$ 465.886,51
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	5.739,61	R\$ 8.043.478,33
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	180.975,73	R\$ 5.443.003,53
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	40.102,00	R\$ 4.529.942,67
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	5.188.449,70	R\$ 6.795.872,98
GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE	28.075.437/0001-03	14.521.825,79	R\$ 30.994.881,64
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.845.781,29	R\$ 4.279.673,12
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	1.217,46	R\$ 1.217.463,77
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	14.038,74	R\$ 1.480.245,14
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	184.654,29	R\$ 19.658.295,49



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: 30/09/2022
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	286,73	R\$ 7.668.733,28
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	823.182,09	R\$ 2.966.361,99
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	3.068.625,27	R\$ 4.586.032,54
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	4.443.406,20	R\$ 6.535.228,09
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	866.549,96	R\$ 2.859.301,12
MCTAG FC FIA	35.491.353/0001-16	1.240.353,44	R\$ 4.243.655,95
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	1.898.477,89	R\$ 6.617.356,93
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	2.885.837,83	R\$ 2.964.022,27
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	2.218.186,03	R\$ 8.552.612,19
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	1.449.653,27	R\$ 4.371.105,58
OCEANA VALOR FC FIA	10.309.539/0001-80	466.068,48	R\$ 2.474.133,72
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	1.006.156,27	R\$ 1.329.649,34
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	820,77	R\$ 712.358,72
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	15.079,15	R\$ 8.971.153,77
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	12.667,76	R\$ 6.145.859,18
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	63.634,73	R\$ 40.211.211,05
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/7980-08	140,79	R\$ 112.697,91
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	12.183,28	R\$ 10.149.043,69
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	1.440.227,58	R\$ 4.457.126,70
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.391.307,82	R\$ 8.588.473,15
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	869.249,44	R\$ 2.738.742,37
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	2.239.819,20	R\$ 3.242.463,29
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	273,13	R\$ 275.739,71
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	246,50	R\$ 248.519,59
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.868.914,94	R\$ 2.467.546,15
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.639.460,79	R\$ 4.307.407,63
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	125.753,94	R\$ 14.291.338,23
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	930.016,97	R\$ 5.832.008,27
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	33.886.414,45	R\$ 52.000.773,43
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	7.977,58	R\$ 5.146.458,84
XP FC DE FI INC-INFRA RF	37.404.867/0001-12	7.906,56	R\$ 713.567,45



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.