

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 31/10/2022
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\$	1.773.280.298,93
Total de Recursos do XML	R\$	1.773.280.298,93
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.153.890,59
Títulos Públicos	212.046,71	R\$ 1.049.030.307,52
Títulos Privados	1.767.357,99	R\$ 115.261.423,47
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.223,20	R\$ 626.577,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.129.642,63
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.340.999,19
Renda Variável		
Ações	5.430.344,34	R\$ 92.946.371,25
Opções	-170.265,21	R\$ 97.411,99
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.663,06	R\$ 2.749.462,68
Imóveis	-	R\$ 62.779.835,78
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	58177618.04
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\$ 4.367.770,24
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 496.007,00
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.851.377,27
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.500.032,93
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	3.552.316,02	R\$ 4.780.125,77
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 5.725.168,34
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	241,63	R\$ 2.905.136,51
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.398.453,21

!

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:** 31/10/2022**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\$	3.686.302,51
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	5.276,51	R\$	7.205.407,04

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	4.171.073,25	R\$	5.142.397,58
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.609.020,32	R\$	6.833.255,59
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.273.958,17	R\$	5.177.206,66
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	5.620.797,87	R\$	6.444.330,19
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	202.734,76	R\$	2.603.222,93
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	433.998,42	R\$	2.789.509,09
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	16.470,31	R\$	4.147.404,18
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	25.910,38	R\$	54.156,40
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	26.316,31	R\$	54.156,25
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	26.315,03	R\$	54.155,80
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	26.316,18	R\$	54.155,80
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	26.658,95	R\$	54.155,42
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	26.398,19	R\$	54.155,72
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	26.399,10	R\$	54.155,65
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	26.399,59	R\$	54.155,67
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	26.650,57	R\$	54.155,59
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	26.659,23	R\$	54.155,31
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	8.808.922,10	R\$	6.354.152,29
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	593,04	R\$	336.790,11
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	198.283,60	R\$	2.754.825,97
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	15.563,97	R\$	1.648.380,12
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	2.222,84	R\$	2.755.881,53
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	3.060.493,92	R\$	2.919.328,03
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	768,19	R\$	721.145,33
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	163.180,86	R\$	164.235,58
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	852.500,89	R\$	858.338,43
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	852.437,39	R\$	858.598,91
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	1.193.368,09	R\$	801.479,65
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	1.181,99	R\$	1.061.186,24
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	13.656.730,06	R\$	5.856.473,73
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	428,87	R\$	472.198,90
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	5.739,61	R\$	8.122.300,19
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	179.386,66	R\$	5.379.225,76
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	5.142.892,21	R\$	6.877.073,31
GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FIA - IE	28.075.437/0001-03	12.095.025,65	R\$	26.774.271,71
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.845.781,32	R\$	4.496.071,34
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	39.749,88	R\$	4.535.201,63
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	1.217,46	R\$	1.233.724,33
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	55.025,54	R\$	6.176.028,32
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	93.871,38	R\$	10.527.675,71



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: 31/10/2022
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	279,00	R\$ 7.919.237,14
KADIMA HIGH VOL FICOTAS FUNDO INVEST MULT	14.146.496/0001-10	815.954,09	R\$ 2.934.774,11
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	3.068.625,43	R\$ 5.080.211,71
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	4.404.390,61	R\$ 6.477.296,35
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	866.550,01	R\$ 2.951.689,94
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	1.240.353,51	R\$ 4.385.077,69
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	1.898.477,91	R\$ 6.841.092,82
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	2.651.903,84	R\$ 2.982.779,12
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	2.054.350,89	R\$ 8.485.904,15
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	1.449.653,35	R\$ 4.744.113,55
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	466.068,50	R\$ 2.624.085,54
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	1.006.156,17	R\$ 1.355.356,40
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	820,77	R\$ 679.926,12
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	10.676,92	R\$ 5.029.373,49
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	7.779,29	R\$ 5.057.928,48
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	40.984,45	R\$ 25.005.450,29
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	6.041,91	R\$ 4.992.826,40
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	12.329,30	R\$ 9.996.019,29
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.440.227,65	R\$ 4.923.059,09
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.361.530,24	R\$ 8.439.539,51
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	869.249,48	R\$ 2.916.301,94
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	2.220.152,34	R\$ 3.224.238,65
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	409,70	R\$ 413.609,53
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	369,41	R\$ 372.435,15
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.852.504,82	R\$ 2.533.447,80
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.639.460,81	R\$ 4.590.556,99
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	125.753,92	R\$ 14.419.227,40
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	891.205,85	R\$ 5.903.153,72
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	33.588.876,71	R\$ 52.455.856,24
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	7.977,58	R\$ 5.203.579,99
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INVEST. EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	7.906,56	R\$ 710.641,96

! 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.