

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 30/11/2022
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\$	1.758.078.605,17
Total de Recursos do XML	R\$	1.758.078.605,17
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.137.646,69
Títulos Públicos	218.068,72	R\$ 1.043.821.484,06
Títulos Privados	1.765.805,63	R\$ 114.211.038,00
Opções	3,59	-R\$ 8.140,42
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	421,85	R\$ 139.475,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.606.754,40
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.347.301,89
Renda Variável		
Ações	5.791.167,95	R\$ 87.840.412,06
Opções	17.110,46	R\$ 122.201,57
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.823,88	R\$ 3.889.855,50
Imóveis	-	R\$ 62.779.835,78
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 57.114.722,69
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\$ 4.290.054,78
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 409.428,24
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.852.118,27
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.357.114,60
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	3.552.316,02	R\$ 4.745.453,68
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 5.721.815,60
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	241,63	R\$ 2.893.004,24
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.388.987,56

! 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: 30/11/2022

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\$ 3.635.377,77
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	5.372,33	R\$ 7.076.486,41

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.990.976,17	R\$ 3.687.792,71
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	10.670.041,38	R\$ 8.538.125,50
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5.993.322,41	R\$ 6.368.955,09
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	6.126.559,99	R\$ 7.078.152,60
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	359.105,66	R\$ 4.371.912,07
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	467.884,11	R\$ 2.711.696,73
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	16.470,31	R\$ 4.191.515,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	28.245,05	R\$ 59.624,56
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	28.688,16	R\$ 59.624,76
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	28.687,09	R\$ 59.624,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	28.688,46	R\$ 59.624,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	29.062,27	R\$ 59.624,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	28.777,71	R\$ 59.624,90
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	28.778,74	R\$ 59.624,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	28.779,34	R\$ 59.624,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	29.052,99	R\$ 59.624,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	29.062,60	R\$ 59.624,92
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	10.133.853,12	R\$ 6.349.031,36
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	593,04	R\$ 328.283,62
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	39.949,22	R\$ 560.541,57
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	3.596,71	R\$ 4.492.257,94
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	3.032.376,74	R\$ 2.640.175,50
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	768,19	R\$ 708.236,66
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	163.180,86	R\$ 164.235,57
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	852.500,87	R\$ 858.338,41
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	852.437,37	R\$ 858.598,89
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	1.193.368,06	R\$ 701.334,74
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	166,61	R\$ 168.083,93
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	1.181,99	R\$ 1.035.751,50
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	13.656.729,74	R\$ 5.598.812,34
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	428,87	R\$ 478.596,86
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	5.739,61	R\$ 7.998.225,01
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	164.512,16	R\$ 4.868.017,95
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	5.665.941,27	R\$ 7.582.640,47
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.072.126,27	R\$ 2.471.742,75
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	43.792,57	R\$ 5.064.424,53
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	1.217,46	R\$ 1.250.202,16
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	97.715,05	R\$ 97.715,05
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	144.677,13	R\$ 15.709.042,92
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	281,56	R\$ 7.937.603,72



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: 30/11/2022
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	2.777.080,90	R\$ 4.130.869,93
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	4.403.477,01	R\$ 6.459.038,57
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	795.134,49	R\$ 2.503.832,96
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	1.090.342,30	R\$ 3.306.716,43
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	1.401.464,88	R\$ 4.333.709,62
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	2.660.972,00	R\$ 2.745.628,96
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	2.067.462,37	R\$ 8.196.736,78
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	1.374.000,56	R\$ 4.185.047,43
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	653.562,48	R\$ 3.516.416,07
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	1.006.156,15	R\$ 1.381.560,62
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	820,77	R\$ 646.435,14
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	6.629,03	R\$ 4.586.727,08
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	19.020,47	R\$ 9.258.071,89
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	14.149,83	R\$ 9.141.719,41
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	74.932,39	R\$ 46.149.562,54
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	10.870,72	R\$ 9.281.959,05
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	16.583,28	R\$ 13.867.657,98
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.372.359,30	R\$ 4.366.977,93
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.703.408,93	R\$ 8.826.816,31
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	1.218.938,52	R\$ 4.020.200,87
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	2.445.949,13	R\$ 3.402.050,35
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	409,70	R\$ 413.282,47
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	372,15	R\$ 409.424,57
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	369,41	R\$ 372.182,48
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	2.040.910,65	R\$ 2.790.879,60
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.197,75	R\$ 1.381.545,92
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	125.753,92	R\$ 14.374.262,84
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	876.261,67	R\$ 5.561.574,80
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	32.825.481,20	R\$ 51.277.491,70
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	7.977,58	R\$ 5.259.616,85



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.