

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 30/12/2022
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\$	1.770.956.215,93
Total de Recursos do XML	R\$	1.770.956.215,93
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.922.123,68
Títulos Públicos	221.161,54	R\$ 1.046.822.690,60
Títulos Privados	1.767.039,65	R\$ 112.952.281,25
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	803,27	-R\$ 43.841,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.491.632,96
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.352.421,42
Renda Variável		
Ações	6.253.500,36	R\$ 87.830.736,47
Opções	-274.790,17	R\$ 162.652,97
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.823,88	R\$ 3.864.196,21
Imóveis	-	R\$ 63.478.805,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 56.172.713,69
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	6.485.888,39	R\$ 6.674.848,91
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 405.527,57
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.852.887,77
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.377.125,33
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	3.749.327,71	R\$ 4.941.202,88
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 5.717.129,33
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	241,63	R\$ 2.885.425,77
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.378.426,08

! 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: 30/12/2022

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\$ 3.574.503,09
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	5.597,76	R\$ 7.283.341,74

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.995.961,01	R\$ 3.751.135,01
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.830.189,84	R\$ 5.952.515,80
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.049.606,16	R\$ 4.107.358,40
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	6.136.770,68	R\$ 7.109.161,63
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	359.105,67	R\$ 4.205.451,26
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	596.183,81	R\$ 3.392.968,20
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	40.196,14	R\$ 10.353.391,12
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	30.081,84	R\$ 64.200,49
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	30.552,27	R\$ 64.200,97
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	30.551,45	R\$ 64.200,90
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	30.552,76	R\$ 64.200,95
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	30.950,95	R\$ 64.200,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	30.647,95	R\$ 64.200,90
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	30.648,92	R\$ 64.200,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	30.649,76	R\$ 64.200,82
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	30.941,05	R\$ 64.200,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	30.951,32	R\$ 64.200,80
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	10.133.853,39	R\$ 6.053.179,65
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	593,04	R\$ 319.920,33
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	260.258,94	R\$ 3.692.184,93
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	3.596,71	R\$ 4.569.487,79
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	3.032.376,76	R\$ 2.586.684,69
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	768,19	R\$ 695.835,16
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	163.180,86	R\$ 164.341,42
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	852.500,91	R\$ 858.924,40
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	852.437,41	R\$ 859.217,53
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	1.193.368,12	R\$ 601.594,84
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	166,61	R\$ 163.639,92
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	1.181,99	R\$ 1.012.571,22
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	13.656.730,40	R\$ 5.324.578,09
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	428,87	R\$ 485.734,82
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	5.739,61	R\$ 7.996.729,51
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	164.786,34	R\$ 4.856.774,97
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	5.675.384,28	R\$ 7.675.166,26
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.584.924,33	R\$ 3.496.110,29
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	189,83	R\$ 196.222,88
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	43.865,56	R\$ 5.124.602,23
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	1.217,46	R\$ 1.268.582,18
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	97,65	R\$ 97.600,84
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	133.274,82	R\$ 14.120.466,84

!

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: 30/12/2022
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	301,39	R\$ 8.248.808,39
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	2.777.080,97	R\$ 3.968.445,60
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	4.410.815,96	R\$ 6.625.899,07
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	795.134,52	R\$ 2.413.900,40
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	1.404.498,68	R\$ 4.017.196,71
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	1.401.464,88	R\$ 4.090.396,28
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	2.660.972,02	R\$ 2.595.350,40
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	2.067.462,38	R\$ 7.797.382,90
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	1.374.000,60	R\$ 4.022.872,51
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	653.562,50	R\$ 3.433.740,33
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	1.006.156,20	R\$ 1.410.970,88
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	820,77	R\$ 612.721,21
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	6.629,03	R\$ 4.663.206,31
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	19.020,47	R\$ 9.436.644,06
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	14.149,83	R\$ 9.343.502,27
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	74.932,39	R\$ 47.322.842,52
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	10.870,72	R\$ 9.239.253,56
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	16.583,28	R\$ 13.826.196,18
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.372.359,34	R\$ 4.284.799,24
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.709.581,13	R\$ 8.852.818,91
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	895.388,60	R\$ 2.910.349,42
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	2.450.025,62	R\$ 3.397.471,35
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	409,70	R\$ 413.609,54
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	372,15	R\$ 417.251,66
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	369,41	R\$ 372.435,16
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	871.552,86	R\$ 2.184.561,46
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	136.567,30	R\$ 15.505.932,11
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	876.261,67	R\$ 5.422.581,33
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	32.825.478,39	R\$ 51.725.256,37
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	7.977,58	R\$ 3.256.956,38

! 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.