RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA SALDADO

Data-Base: 31/10/2022
CNPB: 2010002474

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$	1.100.849.855,27
Total de Recursos do XML	R$	1.100.849.855,27
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	911.180,76
Títulos Públicos	201.877,19	R$	856.357.098,87
Títulos Privados	119.584,34	R$	11.403.603,12
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	237,58	R$	183.229,34
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	930.525,59
Exigível Contingencial	-	-R$	1.112.803,30
Renda Variável			
Ações	2.330.122,95	R$	45.113.942,26
Opções	-43.040,49	R$	42.299,29
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	177,68	R$	183.444,41
Imóveis	-	R$	52.945.081,87
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	6.590.555,69
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	17,89	R$	1.731.090,39
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R$	433.573,32
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	2.503.501,70	R$	2.645.605,46
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R$	2.432.732,46
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	2.726.494,90	R$	3.668.870,80
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	161,23	R$	1.938.527,80
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	934,35	R$	11.411.355,10
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.049,86	R$	5.530.337,50

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA SALDADO

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R$ 3.587.069,50

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	1.054.384,69	R$ 1.299.920,90
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	3.842.915,47	R$ 3.451.117,56
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	2.158.551,20	R$ 2.614.734,45
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	1.420.853,30	R$ 1.629.029,91
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	102.390,65	R$ 1.314.750,82
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	219.189,75	R$ 1.408.834,15
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	1.098,90	R$ 276.715,21
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	6.549,76	R$ 13.689,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	6.652,37	R$ 13.689,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	6.652,04	R$ 13.689,77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	6.652,34	R$ 13.689,77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	6.738,98	R$ 13.689,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	6.673,07	R$ 13.689,75
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	6.673,30	R$ 13.689,73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	6.673,42	R$ 13.689,74
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	6.736,86	R$ 13.689,72
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	6.739,05	R$ 13.689,65
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	4.448.922,68	R$ 3.209.147,71
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	39,57	R$ 22.470,67
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	958.821,22	R$ 3.455.075,73
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	34.096.044/0001-89	51,25	R$ 48.114,89
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	50.123,12	R$ 696.378,64
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	148,31	R$ 183.872,68
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	1.545.694,31	R$ 1.474.398,85
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	79.621,63	R$ 53.474,80
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	56.874,70	R$ 57.285,80
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	10.887,44	R$ 10.957,81
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	56.878,94	R$ 57.268,42
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	78,86	R$ 70.802,45
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	911.178,34	R$ 390.744,49
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	45.346,26	R$ 1.359.787,50
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.300.045,93	R$ 1.738.420,87
GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FIA - IE	28.075.437/0001-03	2.979.359,44	R$ 6.595.288,13
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	932.206,94	R$ 2.270.728,87
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	10.048,17	R$ 1.146.430,87
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	81,23	R$ 82.314,21
KADIMA HIGH VOL FICOTAS FUNDO INVEST MULT	14.146.496/0001-10	206.260,94	R$ 741.866,83
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	1.549.801,11	R$ 2.565.747,41
JGP OFFSHORE CLASS B		70,53	R$ 2.001.864,24
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.113.363,81	R$ 1.637.363,26
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	437.648,78	R$ 1.490.743,15

! 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.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA SALDADO

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H		3.037,07	R$	2.462.312,63
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A		1.488,30	R$	1.229.879,53
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU		1.916,27	R$	1.245.916,08
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD		10.095,67	R$	6.159.575,56
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP		2.630,04	R$	1.238.882,15
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	626.437,24	R$	2.214.671,82
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	1.339.336,98	R$	1.506.444,66
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	28,61	R$	31.505,16
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.037.544,45	R$	4.285.783,32
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	732.143,57	R$	2.396.001,93
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	235.386,66	R$	1.325.287,42
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	67.130,84	R$	90.429,51
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	54,76	R$	45.364,74
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	727.383,15	R$	2.486.377,90
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	849.744,37	R$	2.133.388,87
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	439.012,14	R$	1.472.870,54
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	561.221,17	R$	815.039,12
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	27,34	R$	27.596,07
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	24,65	R$	24.848,91
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	468.285,40	R$	640.417,56
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	382,95	R$	541.920,65
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	828.005,32	R$	2.318.448,60
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	8.390,31	R$	962.052,24
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	450.101,14	R$	2.981.372,08
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	8.490.763,69	R$	13.260.052,82
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	532,26	R$	347.183,36
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	527,53	R$	47.414,10

! 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.