

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 28/02/2023
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\$	1.792.378.876,45
Total de Recursos do XML	R\$	1.792.378.876,45
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.151.967,26
Títulos Públicos	246.302,72	R\$ 1.092.791.954,30
Títulos Privados	1.771.123,87	R\$ 121.308.688,85
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.824,43	-R\$ 38.611,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.035.491,95
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.368.017,20
Renda Variável		
Ações	6.357.026,05	R\$ 82.579.040,80
Opções	0,00	R\$ 204.672,73
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.823,82	R\$ 3.256.989,40
Imóveis	-	R\$ 63.478.805,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 55.079.886,08
Exterior		
Ações	64.829,82	R\$ 6.557.535,92

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\$ 6.653.915,06
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 321.225,98
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.853.313,57
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.423.410,34
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	3.749.327,71	R\$ 4.654.421,23
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.438.175,81
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	279,35	R\$ 3.524.545,66
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.612.787,72



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: 28/02/2023

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\$ 2.116.288,95
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	5.716,12	R\$ 7.857.886,81

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.994.605,74	R\$ 3.779.607,80
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.827.918,58	R\$ 5.950.684,29
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.048.431,24	R\$ 3.982.386,35
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	6.134.044,36	R\$ 7.472.651,10
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	24.677,12	R\$ 6.484.390,57
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	29.385,21	R\$ 63.986,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	29.843,70	R\$ 63.986,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	29.843,24	R\$ 63.986,88
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	29.844,60	R\$ 63.986,83
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	30.233,88	R\$ 63.986,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	29.937,63	R\$ 63.986,90
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	29.938,58	R\$ 63.986,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	29.939,35	R\$ 63.986,85
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	30.223,93	R\$ 63.986,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	30.234,21	R\$ 63.986,83
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	10.130.913,92	R\$ 5.630.973,29
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	593,03	R\$ 301.728,34
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	458.054,66	R\$ 6.629.333,65
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	3.596,64	R\$ 4.550.494,47
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	3.031.496,97	R\$ 2.544.405,43
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	768,18	R\$ 668.165,36
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	163.177,91	R\$ 163.915,49
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	852.485,55	R\$ 856.567,57
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	852.422,05	R\$ 856.730,37
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	1.193.346,62	R\$ 399.886,45
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	166,61	R\$ 155.132,04
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	1.181,97	R\$ 961.050,52
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	13.656.484,30	R\$ 4.056.414,08
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	428,86	R\$ 498.977,74
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	5.739,50	R\$ 7.733.866,77
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	682.325,24	R\$ 685.827,94
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	164.711,79	R\$ 4.970.121,74
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	5.672.816,94	R\$ 7.838.863,70
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.584.464,49	R\$ 3.354.276,09
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	196,31	R\$ 208.850,71
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	43.845,71	R\$ 5.318.689,74
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	1.217,44	R\$ 1.302.671,85
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	219,19	R\$ 217.763,67
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	117.608,19	R\$ 11.896.067,92
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	257,89	R\$ 7.367.218,55



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: 28/02/2023
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	4.408.820,67	R\$ 6.709.566,82
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	794.903,88	R\$ 2.295.917,98
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	579.660,30	R\$ 1.488.279,33
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	2.660.199,99	R\$ 2.534.906,24
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	2.066.862,55	R\$ 7.367.281,95
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	1.373.602,05	R\$ 3.950.798,63
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	1.006.138,07	R\$ 1.209.950,26
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	574,26	R\$ 693.001,57
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	820,75	R\$ 540.122,45
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	6.629,03	R\$ 4.522.946,08
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	19.020,47	R\$ 9.614.428,91
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	14.149,83	R\$ 9.377.166,48
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	74.932,39	R\$ 46.397.662,20
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	10.870,72	R\$ 9.131.877,94
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	16.583,28	R\$ 14.017.851,32
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.371.961,27	R\$ 4.079.489,66
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.707.867,27	R\$ 9.058.260,42
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	2.448.917,31	R\$ 3.383.425,14
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	409,69	R\$ 412.295,45
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	372,14	R\$ 429.115,47
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	369,41	R\$ 371.418,86
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	871.300,00	R\$ 2.079.197,04
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	136.564,84	R\$ 15.739.520,47
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	876.007,44	R\$ 5.194.694,96
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	32.833.176,64	R\$ 51.549.952,25
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	7.977,44	R\$ 3.328.774,49

! 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.