

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 31/12/2020
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\$ | 1,695,525,672.83 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1,695,525,672.83 |
| Diferença | R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 1,375,738.24 |
| Títulos Públicos | 292,975.65 | R\$ 1,129,064,326.28 |
| Títulos Privados | 70,398.80 | R\$ 41,403,259.53 |
| Opções | 0.70 | R\$ 16,234.14 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 329.04 | R\$ 739.00 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 1,297,555.08 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 1,427,313.22 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 32,269.13 | R\$ 289,354.67 |
| Opções | 48,151.44 | R\$ 43,157.50 |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 14.07 | R\$ 2,334,102.15 |
| Imóveis | - | R\$ 60,651,013.11 |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 81,205,271.75 |
| Exterior | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|--------------|-------------------|
| BB MULT BLACKROCK IE FI | 017.397.125/0001-08 | 1,828,797.82 | R\$ 6,516,948.86 |
| BRADERCO GLOBAL FIA IE | 018.085.924/0001-01 | 4,445,681.33 | R\$ 16,366,927.84 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 014.584.094/0001-06 | 4,105,963.86 | R\$ 6,025,433.36 |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT | 010.705.335/0001-69 | 5,747,197.39 | R\$ 17,369,841.27 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA | 008.872.944/0001-60 | 19.13 | R\$ 1,616,062.28 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 2 | 010.900.000/7390-40 | 8,907,200.23 | R\$ 6,938,467.59 |
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA | 028.492.719/0001-06 | 3,743.49 | R\$ 5,232,618.57 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II | 015.039.162/0001-00 | 10,480.80 | R\$ 5,912,629.28 |

! 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: 31/12/2020
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|--------------|-------------------|
| GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE | 017.340.392/0001-30 | 76,316.27 | R\$ 29,657,020.84 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 028.849.618/0001-40 | 2,887,111.32 | R\$ 3,010,366.95 |
| LACAN FLORESTAL II FIP | 019.507.068/0001-90 | 286.82 | R\$ 3,728,550.28 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 032.527.734/0001-10 | 163.57 | R\$ 1,563,595.19 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 1,015.17 | R\$ 15,200,166.54 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 015.505.288/0001-23 | 1,950,449.08 | R\$ 3,460,743.01 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA | 023.738.050/0001-76 | 3,980.25 | R\$ 4,815,506.41 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 32,298.47 | R\$ 3,511,199.76 |
| VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT | 012.440.825/0001-06 | 72,359.44 | R\$ 17,400,173.76 |
| WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV | 026.370.168/0001-82 | 8,561.00 | R\$ 9,600,474.98 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT | 035.618.055/0001-44 | 3,919,930.91 | R\$ 4,099,669.74 |
| ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT | 033.378.005/0001-01 | 3,963,387.70 | R\$ 4,149,867.94 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 034.258.680/0001-60 | 5,197,494.63 | R\$ 8,162,788.50 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA | 034.270.963/0001-27 | 10,595,927.26 | R\$ 16,541,416.48 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE | 034.979.903/0001-88 | 4,258,002.69 | R\$ 3,998,243.23 |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT | 029.733.985/0001-46 | 3,738,110.91 | R\$ 4,283,465.03 |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT | 033.346.541/0001-25 | 37,750.28 | R\$ 4,321,373.64 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II | 018.416.618/0001-00 | 538.88 | R\$ 967.64 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX | 018.418.915/0001-87 | 545.66 | R\$ 967.62 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V | 018.418.851/0001-14 | 540.31 | R\$ 967.61 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI | 018.418.825/0001-96 | 540.34 | R\$ 967.62 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X | 018.418.894/0001-08 | 545.66 | R\$ 967.62 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 017.898.543/0001-70 | 8,709.81 | R\$ 15,891.83 |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII | 018.418.874/0001-29 | 545.52 | R\$ 967.61 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III | 018.416.553/0001-95 | 538.65 | R\$ 967.61 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV | 018.418.812/0001-17 | 538.64 | R\$ 967.61 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII | 018.428.603/0001-54 | 540.34 | R\$ 967.61 |
| BRADERCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED | 024.752.497/0001-62 | 3,052,746.99 | R\$ 5,775,411.14 |
| BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 003.256.793/0001-00 | 5,093.20 | R\$ 61,831.01 |
| CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT | 034.447.439/0001-89 | 5,157,357.34 | R\$ 5,082,180.35 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT | 035.504.342/0001-23 | 3,457,417.52 | R\$ 3,961,364.61 |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT | 001.823.373/0001-25 | 7,851.43 | R\$ 179,886.50 |
| GTI HAIFA FIA | 028.408.121/0001-96 | 2,442,089.83 | R\$ 5,073,400.19 |
| ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 212,829.14 | R\$ 24,400,860.40 |
| JGP OFFSHORE CLASS F | 010.900.000/1472-08 | 58.03 | R\$ 205,914.81 |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT | 014.146.496/0001-10 | 733,094.86 | R\$ 2,465,145.43 |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT | 032.741.932/0001-81 | 3,684,484.88 | R\$ 4,421,114.36 |
| MCVP FC FIA | 035.506.122/0001-39 | 4,845,468.52 | R\$ 20,500,089.98 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 033.953.430/0001-87 | 8,316,864.62 | R\$ 9,012,414.82 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 4,134,561.84 | R\$ 15,371,918.08 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 034.659.901/0001-01 | 15,093,554.09 | R\$ 15,816,637.97 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE | 029.853.005/0001-49 | 2,725,910.31 | R\$ 3,104,947.76 |

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: 31/12/2020
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|--------------|-------------------|
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 4,298,780.81 | R\$ 7,549,695.11 |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT | 036.828.459/0001-25 | 3,727,705.19 | R\$ 4,382,455.73 |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT | 026.859.544/0001-05 | 2,882,149.22 | R\$ 4,145,534.44 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 023.875.817/0001-09 | 4,999,581.67 | R\$ 14,001,789.93 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 007.488.106/0001-25 | 3,013,805.53 | R\$ 19,535,718.59 |
| WESTERN ASSET STB FI RF | 035.847.491/0001-95 | 10,148.97 | R\$ 10,715,771.68 |

!

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.