

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL  
**Plano:** COPASA BD

**Data-Base:** 29/01/2021  
**CNPB:** 1982002883

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\$	63.913.156,05
Total de Recursos do XML	R\$	63.913.156,05
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 13.479,15
Títulos Públicos	18.470,83	R\$ 149.740.704,03
Títulos Privados	29.914,10	R\$ 16.138.543,26
Opções	0,00	R\$ 20,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,32	-R\$ 30.851,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 52.838,03
Exigível Contingencial	-	-R\$ 111.947.399,38
<b>Renda Variável</b>		
Ações	661,11	R\$ 5.464,36
Opções	2.454,44	R\$ 14.769,60
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,19	R\$ 15.972,94
Imóveis	-	R\$ 565.793,36
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 606.603,02
<b>Exterior</b>		
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	38.712,70	R\$ 144.466,05
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	91.848,65	R\$ 356.228,44
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	211.475,69	R\$ 638.653,16
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,82	R\$ 69.501,29
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	1.585,21	R\$ 652.540,40
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5,99	R\$ 56.926,26
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.969,95	R\$ 213.972,34
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.662,56	R\$ 639.650,69

! 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: COPASA PLANO BD  
Plano: COPASA BD

Data-base: 29/01/2021  
CNPB: 1982002883

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	43.980,74	R\$ 44.009,87
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	110.395,09	R\$ 115.316,76
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	160.825,92	R\$ 252.080,44
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	327.869,46	R\$ 511.132,55
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	95.812,87	R\$ 88.871,08
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	68.876,83	R\$ 78.628,18
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	849,45	R\$ 96.453,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	5,27	R\$ 9,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	5,34	R\$ 9,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	5,29	R\$ 9,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	5,29	R\$ 9,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	5,34	R\$ 9,48
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	170,50	R\$ 311,57
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	5,34	R\$ 9,48
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	5,27	R\$ 9,48
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	5,27	R\$ 9,48
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	5,29	R\$ 9,48
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	68.692,41	R\$ 136.766,60
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	399,61	R\$ 4.858,55
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	116.050,00	R\$ 111.802,77
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	77.798,23	R\$ 88.808,31
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	1.945,29	R\$ 44.359,87
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	75.565,51	R\$ 154.946,05
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	0,00	R\$ 0,02
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	6.585,78	R\$ 728.123,29
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,37	R\$ 4.794,26
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	16.495,98	R\$ 56.077,63
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	82.907,67	R\$ 97.263,27
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	149.933,19	R\$ 594.874,94
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	257.348,49	R\$ 276.979,81
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	127.935,62	R\$ 455.429,65
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	467.039,39	R\$ 468.890,40
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	61.337,98	R\$ 70.224,89
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	96.730,45	R\$ 168.747,30
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	83.880,20	R\$ 95.303,17
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	64.853,64	R\$ 94.145,90
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	154.701,90	R\$ 415.538,33
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	93.256,09	R\$ 577.868,08
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	228,37	R\$ 238.263,43