

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPASA BD

Data-Base: 26/02/2021
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\$ | 64.528.714,47 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 64.528.714,47 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|---------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 14.766,33 |
| Títulos Públicos | 52.118,59 | R\$ 153.793.326,10 |
| Títulos Privados | 24.980,87 | R\$ 12.328.876,20 |
| Opções | 0,01 | R\$ 10,02 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 9,49 | -R\$ 17.872,60 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 242.010,93 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 111.408.433,41 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 426,01 | R\$ 3.197,90 |
| Opções | 8.973,49 | R\$ 11.647,76 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,16 | R\$ 13.402,68 |
| Imóveis | - | R\$ 565.793,36 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 612.391,12 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---------------------|------------|----------------|
| BB MULT BLACKROCK IE FI | 017.397.125/0001-08 | 38.712,70 | R\$ 148.823,82 |
| BRADESCO GLOBAL FIA IE | 018.085.924/0001-01 | 91.848,65 | R\$ 371.360,02 |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT | 010.705.335/0001-69 | 211.475,69 | R\$ 639.019,88 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA | 008.872.944/0001-60 | 0,82 | R\$ 69.553,54 |
| JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE | 017.340.392/0001-30 | 1.585,21 | R\$ 678.017,95 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 032.527.734/0001-10 | 5,99 | R\$ 70.006,05 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 1.969,95 | R\$ 212.084,22 |
| VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT | 012.440.825/0001-06 | 2.662,56 | R\$ 639.768,67 |

! 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 DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: COPASA BD

Data-base: 26/02/2021
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\$ 42.818,86 |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT | 035.618.055/0001-44 | 110.395,09 | R\$ 115.710,15 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 034.258.680/0001-60 | 143.678,85 | R\$ 218.731,43 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA | 034.270.963/0001-27 | 292.912,40 | R\$ 443.742,69 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE | 034.979.903/0001-88 | 95.812,87 | R\$ 86.623,52 |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT | 029.733.985/0001-46 | 68.876,83 | R\$ 78.981,88 |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT | 033.346.541/0001-25 | 849,45 | R\$ 96.548,74 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II | 018.416.618/0001-00 | 4,66 | R\$ 8,39 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX | 018.418.915/0001-87 | 4,72 | R\$ 8,39 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V | 018.418.851/0001-14 | 4,68 | R\$ 8,39 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI | 018.418.825/0001-96 | 4,68 | R\$ 8,39 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X | 018.418.894/0001-08 | 4,72 | R\$ 8,39 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 017.898.543/0001-70 | 168,63 | R\$ 308,31 |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII | 018.418.874/0001-29 | 4,72 | R\$ 8,39 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III | 018.416.553/0001-95 | 4,66 | R\$ 8,39 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV | 018.418.812/0001-17 | 4,66 | R\$ 8,39 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII | 018.428.603/0001-54 | 4,68 | R\$ 8,39 |
| BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED | 024.752.497/0001-62 | 68.692,41 | R\$ 139.777,08 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 003.256.793/0001-00 | 443,35 | R\$ 5.395,00 |
| CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT | 034.447.439/0001-89 | 116.050,00 | R\$ 107.204,98 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT | 035.504.342/0001-23 | 77.798,24 | R\$ 88.484,58 |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT | 001.823.373/0001-25 | 1.945,29 | R\$ 44.459,07 |
| GTI HAIFA FIA | 028.408.121/0001-96 | 75.420,33 | R\$ 152.452,05 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 9.133,21 | R\$ 964.375,99 |
| JGP OFFSHORE CLASS F | 010.900.000/1472-08 | 1,60 | R\$ 5.896,75 |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT | 014.146.496/0001-10 | 16.495,98 | R\$ 57.025,38 |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT | 032.741.932/0001-81 | 82.907,67 | R\$ 97.502,64 |
| MCVP FC FIA | 035.506.122/0001-39 | 155.955,03 | R\$ 582.088,37 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 033.953.430/0001-87 | 257.148,94 | R\$ 277.974,81 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 114.295,28 | R\$ 393.727,95 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 034.659.901/0001-01 | 417.244,19 | R\$ 405.259,61 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE | 029.853.005/0001-49 | 61.337,98 | R\$ 70.831,15 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 96.730,46 | R\$ 177.908,36 |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT | 036.828.459/0001-25 | 83.880,21 | R\$ 91.672,02 |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT | 026.859.544/0001-05 | 64.853,65 | R\$ 95.323,08 |
| VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT | 030.378.569/0001-56 | 42.425,79 | R\$ 51.632,56 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 023.875.817/0001-09 | 154.557,61 | R\$ 400.195,07 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 007.488.106/0001-25 | 93.275,99 | R\$ 550.043,69 |
| WESTERN ASSET STB FI RF | 035.847.491/0001-95 | 177,18 | R\$ 182.214,49 |