

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

**Data-Base:** 30/04/2021  
**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\$ | 65.845.973,84 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 65.845.973,84 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | -             |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                     |
|--|------------------------------------|---------------------|
|  | Quantidade                         | Valor               |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                     |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 16.425,11       |
| Títulos Públicos                                     | 40.696,75                          | R\$ 156.781.147,36  |
| Títulos Privados                                     | 22.317,03                          | R\$ 9.708.711,43    |
| Opções   | 0,00                               | R\$ 22,67           |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -               |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -               |
| Contratos de Futuro                                  | 10,63                              | -R\$ 8.796,73       |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -               |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 31.795,70      |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | -R\$ 112.048.199,08 |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                     |
| Ações  | 399,23                             | R\$ 2.852,61        |
| Opções   | -2,77                              | R\$ 922,16          |
| Outros   | 0,00                               | R\$ -               |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                     |
| Títulos Privados                                     | 0,14                               | R\$ 13.066,21       |
| Imóveis  | -                                  | R\$ 565.793,42      |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                     |
| COE  | 0,00                               | R\$ -               |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                     |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 601.116,56      |
| <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 | 50.332,06  | R\$ 204.903,20 |
| BRADESCO GLOBAL FIA IE                  | 018.085.924/0001-01 | 117.899,39 | R\$ 495.316,53 |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT       | 010.705.335/0001-69 | 211.475,69 | R\$ 642.036,93 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA  | 008.872.944/0001-60 | 0,82       | R\$ 80.201,41  |
| JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE | 017.340.392/0001-30 | 2.061,39   | R\$ 927.767,35 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT     | 032.527.734/0001-10 | 5,99       | R\$ 69.336,29  |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II  | 031.248.496/0001-40 | 2.742,48   | R\$ 291.200,81 |
| VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT            | 012.440.825/0001-06 | 2.662,56   | R\$ 640.503,39 |

! 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: 30/04/2021  
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\$ 41.281,63  |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT          | 035.618.055/0001-44 | 110.395,09 | R\$ 119.922,83 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA          | 034.258.680/0001-60 | 165.101,89 | R\$ 259.767,02 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA        | 034.270.963/0001-27 | 336.586,71 | R\$ 527.624,81 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE     | 034.979.903/0001-88 | 95.812,87  | R\$ 98.315,01  |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT   | 029.733.985/0001-46 | 68.876,83  | R\$ 79.810,13  |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT          | 033.346.541/0001-25 | 849,45     | R\$ 98.215,73  |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II      | 018.416.618/0001-00 | 10,14      | R\$ 18,29      |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX      | 018.418.915/0001-87 | 10,27      | R\$ 18,29      |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V       | 018.418.851/0001-14 | 10,17      | R\$ 18,29      |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI      | 018.418.825/0001-96 | 10,17      | R\$ 18,29      |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X       | 018.418.894/0001-08 | 10,27      | R\$ 18,29      |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI    | 017.898.543/0001-70 | 177,02     | R\$ 324,51     |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI    | 017.898.543/0001-70 | 9,99       | R\$ 18,29      |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII     | 018.418.874/0001-29 | 10,27      | R\$ 18,29      |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III  | 018.416.553/0001-95 | 10,14      | R\$ 18,29      |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV   | 018.418.812/0001-17 | 10,14      | R\$ 18,29      |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII  | 018.428.603/0001-54 | 10,17      | R\$ 18,29      |
| BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED     | 024.752.497/0001-62 | 32.671,42  | R\$ 66.468,07  |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA     | 003.256.793/0001-00 | 394,87     | R\$ 4.820,61   |
| BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE        | 032.744.771/0001-80 | 44.158,69  | R\$ 73.544,31  |
| CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT     | 034.447.439/0001-89 | 116.050,00 | R\$ 107.477,96 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT     | 035.504.342/0001-23 | 77.798,23  | R\$ 89.775,79  |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT                 | 001.823.373/0001-25 | 1.945,29   | R\$ 45.071,08  |
| GTI HAIFA FIA                           | 028.408.121/0001-96 | 97.900,82  | R\$ 226.863,22 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE        | 010.406.511/0001-61 | 8.291,07   | R\$ 948.498,41 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE        | 010.406.511/0001-61 | 0,06       | R\$ 7,13       |
| JGP OFFSHORE CLASS F                    | 010.900.000/1472-08 | 1,62       | R\$ 5.701,78   |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT                 | 014.146.496/0001-10 | 16.495,98  | R\$ 58.077,93  |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT         | 032.741.932/0001-81 | 82.907,67  | R\$ 97.059,91  |
| MCVP FC FIA                             | 035.506.122/0001-39 | 185.830,08 | R\$ 728.807,48 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA                | 033.953.430/0001-87 | 295.490,79 | R\$ 334.221,51 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA            | 014.113.340/0001-33 | 131.337,12 | R\$ 493.080,59 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA           | 034.659.901/0001-01 | 479.456,83 | R\$ 506.843,55 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE | 029.853.005/0001-49 | 61.337,98  | R\$ 71.202,25  |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT       | 022.345.384/0001-17 | 96.730,45  | R\$ 182.372,27 |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT          | 036.828.459/0001-25 | 83.880,20  | R\$ 96.875,24  |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT  | 026.859.544/0001-05 | 64.853,64  | R\$ 94.769,51  |
| VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT      | 030.378.569/0001-56 | 42.425,78  | R\$ 53.006,60  |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA             | 023.875.817/0001-09 | 177.602,72 | R\$ 517.211,85 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA                | 007.488.106/0001-25 | 107.183,78 | R\$ 684.847,77 |
| WESTERN ASSET STB FI RF                 | 035.847.491/0001-95 | 177,18     | R\$ 181.392,54 |