

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

**Data-Base:** 31/03/2021  
**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\$	65.157.113,87
Total de Recursos do XML	R\$	65.157.113,87
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 13.351,49
Títulos Públicos	40.551,69	R\$ 156.405.588,04
Títulos Privados	22.460,67	R\$ 9.971.199,52
Opções	0,00	R\$ 4,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,73	-R\$ 3.073,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 42.713,20
Exigível Contingencial	-	-R\$ 111.354.852,61
<b>Renda Variável</b>		
Ações	422,52	R\$ 3.169,82
Opções	1.413,68	R\$ 1.786,27
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,14	R\$ 12.760,79
Imóveis	-	R\$ 565.793,36
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 605.154,19
<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\$ 156.474,92
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	91.848,65	R\$ 384.161,72
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	211.475,69	R\$ 640.708,81
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,82	R\$ 69.565,27
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	1.585,21	R\$ 708.206,31
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	5,99	R\$ 69.644,02
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2.356,22	R\$ 250.368,68
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2.662,56	R\$ 639.698,65

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL  
Plano: COPASA BD

Data-base: 31/03/2021  
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\$ 41.732,25
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	110.395,09	R\$ 117.130,99
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	143.678,85	R\$ 219.874,90
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	292.912,40	R\$ 446.349,90
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	95.812,87	R\$ 93.129,41
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	68.876,83	R\$ 79.109,96
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	849,45	R\$ 97.591,64
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	4,62	R\$ 8,32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	4,68	R\$ 8,32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	4,64	R\$ 8,32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	4,64	R\$ 8,32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	4,68	R\$ 8,32
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	4,55	R\$ 8,32
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	167,69	R\$ 307,09
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	4,68	R\$ 8,32
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	4,62	R\$ 8,32
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	4,62	R\$ 8,32
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	4,64	R\$ 8,32
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	68.692,41	R\$ 141.440,52
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	422,41	R\$ 5.149,75
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	116.050,00	R\$ 108.067,45
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	77.798,24	R\$ 88.619,24
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	1.945,29	R\$ 45.229,97
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	85.197,55	R\$ 185.869,43
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	7.215,42	R\$ 808.270,06
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	0,25	R\$ 26,31
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1,59	R\$ 5.844,98
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	16.495,98	R\$ 56.689,38
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	82.907,67	R\$ 96.091,53
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	155.955,03	R\$ 618.664,62
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	257.148,94	R\$ 278.999,22
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	114.295,28	R\$ 415.519,51
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	417.244,19	R\$ 427.269,95
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	61.337,98	R\$ 70.746,50
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	96.730,45	R\$ 182.473,18
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	83.880,20	R\$ 94.773,11
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	64.853,64	R\$ 92.185,14
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	42.425,78	R\$ 52.396,16
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	154.557,61	R\$ 428.903,23
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	93.275,99	R\$ 580.860,04
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	177,18	R\$ 180.718,17