

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

**Data-Base:** 31/03/2021  
**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\$	1.721.313.632,99
Total de Recursos do XML	R\$	1.721.313.632,99
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.284.654,42
Títulos Públicos	310.610,07	R\$ 1.107.203.040,20
Títulos Privados	76.963,47	R\$ 39.569.482,88
Opções	0,00	R\$ 209,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	333,27	-R\$ 114.212,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 666.726,74
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.463.968,93
<b>Renda Variável</b>		
Ações	18.777,22	R\$ 140.869,57
Opções	52.790,69	R\$ 66.704,23
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	13,76	R\$ 1.237.245,27
Imóveis	-	R\$ 61.753.130,69
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 79.080.890,29
<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	2.622.219,09	R\$ 10.598.886,10
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	6.309.785,79	R\$ 26.391.005,92
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 6.983.520,65
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	5.747.197,39	R\$ 17.412.308,41
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.616.201,73
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8.907.200,23	R\$ 6.599.591,56
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	3.743,49	R\$ 5.110.008,83
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 5.943.533,05

! 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 CD

Data-base: 31/03/2021  
CNPB: 2010002229

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	108.520,87	R\$ 48.482.614,02
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2.887.111,32	R\$ 3.953.857,49
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	299,46	R\$ 4.456.372,89
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	163,57	R\$ 1.903.337,75
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 14.895.743,11
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.950.449,08	R\$ 3.117.954,86
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	4.318,40	R\$ 5.276.418,80
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	38.631,50	R\$ 4.104.931,13
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	72.359,44	R\$ 17.384.855,97
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8.561,00	R\$ 9.647.955,83

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	1.954.540,09	R\$ 1.854.615,40
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	4.906.048,64	R\$ 5.205.397,62
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	5.365.351,03	R\$ 8.210.714,72
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10.938.129,47	R\$ 16.667.894,68
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	4.258.002,76	R\$ 4.138.747,60
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	3.060.942,93	R\$ 3.515.711,81
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	37.750,28	R\$ 4.337.052,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	205,49	R\$ 369,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	208,08	R\$ 369,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	206,04	R\$ 369,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	206,05	R\$ 369,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	208,08	R\$ 369,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	202,25	R\$ 369,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	7.452,46	R\$ 13.647,31
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	208,02	R\$ 369,78
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	205,40	R\$ 369,78
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	205,40	R\$ 369,78
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	206,04	R\$ 369,78
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	3.052.747,05	R\$ 6.285.733,17
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	18.772,18	R\$ 228.858,91
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	5.157.357,43	R\$ 4.802.606,23
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	3.457.417,58	R\$ 3.938.311,83
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	86.450,25	R\$ 2.010.057,05
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	3.181.503,55	R\$ 6.940.859,86
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	269.444,88	R\$ 30.183.144,74
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	11,08	R\$ 1.169,46
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	70,50	R\$ 259.755,87
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	733.094,88	R\$ 2.519.322,46
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	3.684.484,95	R\$ 4.270.386,59
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	5.823.776,43	R\$ 23.102.585,63
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	9.602.626,75	R\$ 10.418.574,43
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4.268.090,15	R\$ 15.516.605,89

! 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 CD

**Data-base:** 31/03/2021  
**CNPB:** 2010002229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	15.581.010,03	R\$ 15.955.398,33
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	2.725.910,36	R\$ 3.144.032,73
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.298.780,89	R\$ 8.109.258,09
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	3.727.705,25	R\$ 4.211.794,75
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	2.882.149,27	R\$ 4.096.783,53
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	1.885.436,76	R\$ 2.328.528,54
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	5.771.593,09	R\$ 16.016.389,55
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	3.483.173,87	R\$ 21.690.861,62
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	7.874,24	R\$ 8.031.263,98