

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: COPASA BD

Data-Base: 30/09/2021  
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\$         | 70.695.672,54 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$         | 70.695.672,54 |
| <b>Diferença</b>                              | <b>-R\$</b> | <b>0,00</b>   |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                     |
|--|------------------------------------|---------------------|
|  | Quantidade                         | Valor               |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                     |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 33.826,60       |
| Títulos Públicos                                     | 63.591,53                          | R\$ 162.942.200,65  |
| Títulos Privados                                     | 15.987,84                          | R\$ 6.827.048,62    |
| Opções   | -0,01                              | -R\$ 17,57          |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -               |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -               |
| Contratos de Futuro                                  | 21,43                              | -R\$ 1.795,51       |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -               |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 21.599,50      |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | -R\$ 110.603.278,79 |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                     |
| Ações  | 115,43                             | R\$ 2.486,80        |
| Opções   | -0,06                              | R\$ 10.024,84       |
| Outros   | 0,00                               | R\$ -               |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                     |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -               |
| Imóveis  | -                                  | R\$ 566.418,68      |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                     |
| COE  | 0,00                               | R\$ -               |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                     |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 592.627,16      |
| <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 | 52.377,75  | R\$ 215.597,17   |
| BRADERCO GLOBAL FIA IE                   | 018.085.924/0001-01 | 182.759,42 | R\$ 780.182,54   |
| BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B | 036.642.497/0001-99 | 124.935,74 | R\$ 123.490,33   |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT        | 010.705.335/0001-69 | 211.475,69 | R\$ 649.910,02   |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA   | 008.872.944/0001-60 | 0,82       | R\$ 80.480,84    |
| HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA         | 022.662.135/0001-55 | 105.399,44 | R\$ 304.072,99   |
| JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE  | 017.340.392/0001-30 | 3.158,57   | R\$ 1.476.463,57 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT      | 032.527.734/0001-10 | 5,99       | R\$ 62.848,69    |

! 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: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: COPASA BD

Data-base: 30/09/2021  
CNPB: 1982002883

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

| Nome                                   | CNPJ                | Quantidade | Valor          |
|--|---------------------|------------|----------------|
| NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT            | 006.301.947/0001-19 | 57.611,02  | R\$ 336.695,62 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 2.742,48   | R\$ 293.930,39 |
| VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA          | 013.962.947/0001-25 | 1.801,42   | R\$ 323.058,20 |

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

| Nome                                    | CNPJ                | Quantidade | Valor          |
|---|---------------------|------------|----------------|
| A1 HEDGE STB FC MULT                    | 039.990.534/0001-48 | 81.305,06  | R\$ 79.663,56  |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT          | 035.618.055/0001-44 | 111.040,39 | R\$ 121.018,04 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA          | 034.258.680/0001-60 | 79.231,69  | R\$ 108.024,65 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA        | 034.270.963/0001-27 | 335.897,99 | R\$ 457.698,66 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE     | 034.979.903/0001-88 | 94.306,12  | R\$ 105.399,58 |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT          | 033.346.541/0001-25 | 860,31     | R\$ 97.453,71  |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II      | 018.416.618/0001-00 | 6,13       | R\$ 11,23      |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX      | 018.418.915/0001-87 | 6,21       | R\$ 11,23      |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V       | 018.418.851/0001-14 | 6,15       | R\$ 11,23      |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI      | 018.418.825/0001-96 | 6,15       | R\$ 11,23      |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X       | 018.418.894/0001-08 | 6,21       | R\$ 11,23      |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI    | 017.898.543/0001-70 | 147,02     | R\$ 274,52     |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI    | 017.898.543/0001-70 | 6,04       | R\$ 11,23      |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII     | 018.418.874/0001-29 | 6,21       | R\$ 11,23      |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III  | 018.416.553/0001-95 | 6,13       | R\$ 11,23      |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV   | 018.418.812/0001-17 | 6,13       | R\$ 11,23      |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII  | 018.428.603/0001-54 | 6,15       | R\$ 11,23      |
| BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED     | 024.752.497/0001-62 | 29.978,19  | R\$ 61.321,81  |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA     | 003.256.793/0001-00 | 9.166,69   | R\$ 113.968,19 |
| BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE        | 032.744.771/0001-80 | 50.118,60  | R\$ 83.983,23  |
| CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT     | 034.447.439/0001-89 | 73.919,85  | R\$ 71.737,06  |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA        | 041.907.566/0001-89 | 282.246,59 | R\$ 267.847,97 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT     | 035.504.342/0001-23 | 49.554,79  | R\$ 56.082,28  |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT                 | 001.823.373/0001-25 | 3.461,93   | R\$ 81.739,97  |
| GTI HAIFA FIA                           | 028.408.121/0001-96 | 79.046,16  | R\$ 179.826,07 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE        | 010.406.511/0001-61 | 2.012,53   | R\$ 214.314,62 |
| JGP OFFSHORE CLASS F                    | 010.900.000/1472-08 | 1,20       | R\$ 3.402,71   |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT                 | 014.146.496/0001-10 | 20.982,22  | R\$ 75.093,12  |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT         | 032.741.932/0001-81 | 91.661,23  | R\$ 108.252,27 |
| MCVP FC FIA                             | 035.506.122/0001-39 | 159.811,27 | R\$ 575.198,30 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA                | 033.953.430/0001-87 | 294.886,16 | R\$ 330.560,71 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA            | 014.113.340/0001-33 | 131.068,38 | R\$ 490.422,47 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA           | 034.659.901/0001-01 | 405.966,51 | R\$ 426.909,67 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE | 029.853.005/0001-49 | 61.040,38  | R\$ 72.637,06  |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT       | 022.345.384/0001-17 | 95.423,02  | R\$ 180.671,30 |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT          | 036.828.459/0001-25 | 83.976,81  | R\$ 84.747,78  |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT  | 026.859.544/0001-05 | 66.344,18  | R\$ 96.545,03  |
| VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT      | 030.378.569/0001-56 | 87.830,24  | R\$ 107.770,00 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA             | 023.875.817/0001-09 | 132.488,74 | R\$ 366.695,82 |

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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  
Plano: COPASA BD

Data-base: 30/09/2021  
CNPB: 1982002883

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

| Nome                     | CNPJ                | Quantidade | Valor          |
|--------------------------|---------------------|------------|----------------|
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 007.488.106/0001-25 | 83.108,56  | R\$ 490.781,01 |
| WESTERN ASSET STB FI RF  | 035.847.491/0001-95 | 112,86     | R\$ 114.898,26 |