

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA BD

Data-Base: 31/12/2021
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\$ | 70.163.176,99 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 70.163.176,99 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|---------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 20.608,46 |
| Títulos Públicos | 58.956,32 | R\$ 172.515.568,58 |
| Títulos Privados | 15.121,11 | R\$ 5.962.057,02 |
| Opções | 0,17 | R\$ 1.942,04 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 6,54 | -R\$ 0,05 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 41.435,91 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 115.439.022,48 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,05 | R\$ 0,89 |
| Opções | -7,64 | R\$ 5.326,74 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 575.200,21 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 585.831,33 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| BB MULT BLACKROCK IE FI | 17.397.125/0001-08 | 47.099,71 | R\$ 209.969,37 |
| BRDESCO GLOBAL FIA IE | 18.085.924/0001-01 | 182.759,42 | R\$ 863.769,83 |
| BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B | 36.642.497/0001-99 | 124.935,74 | R\$ 121.527,15 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA | 08.872.944/0001-60 | 0,82 | R\$ 80.403,06 |
| HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA | 22.662.135/0001-55 | 105.399,44 | R\$ 280.313,86 |
| JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE | 17.340.392/0001-30 | 74,44 | R\$ 38.329,12 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 5,99 | R\$ 62.120,08 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 3.898,67 | R\$ 419.955,30 |

! 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: 31/12/2021
CNPB: 1982002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA | 13.962.947/0001-25 | 1.801,42 | R\$ 306.718,94 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|----------------|
| A1 HEDGE STB FC MULT | 39.990.534/0001-48 | 64,04 | R\$ 63,66 |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT | 35.618.055/0001-44 | 87,46 | R\$ 98,25 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA | 34.270.963/0001-27 | 335.897,99 | R\$ 383.494,20 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE | 34.979.903/0001-88 | 74,28 | R\$ 95,85 |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT | 33.346.541/0001-25 | 0,68 | R\$ 79,44 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II | 18.416.618/0001-00 | 0,01 | R\$ 0,01 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX | 18.418.915/0001-87 | 0,01 | R\$ 0,01 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V | 18.418.851/0001-14 | 0,01 | R\$ 0,01 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI | 18.418.825/0001-96 | 0,01 | R\$ 0,01 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X | 18.418.894/0001-08 | 0,01 | R\$ 0,01 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 17.898.543/0001-70 | 0,15 | R\$ 0,29 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 17.898.543/0001-70 | 0,01 | R\$ 0,01 |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII | 18.418.874/0001-29 | 0,01 | R\$ 0,01 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III | 18.416.553/0001-95 | 0,01 | R\$ 0,01 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV | 18.418.812/0001-17 | 0,01 | R\$ 0,01 |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII | 18.428.603/0001-54 | 0,01 | R\$ 0,01 |
| BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED | 24.752.497/0001-62 | 23,61 | R\$ 50,29 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 2,06 | R\$ 26,05 |
| BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE | 32.744.771/0001-80 | 39,48 | R\$ 71,31 |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA | 41.907.566/0001-89 | 282.246,58 | R\$ 235.967,66 |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT | 35.504.342/0001-23 | 52,39 | R\$ 55,30 |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT | 01.823.373/0001-25 | 2,73 | R\$ 68,30 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 79.046,16 | R\$ 178.447,28 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 3.532,09 | R\$ 356.034,50 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| JGP OFFSHORE CLASS F | 10.900.000/1472-08 | 0,00 | R\$ 3,86 |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT | 14.146.496/0001-10 | 26,27 | R\$ 95,36 |
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT | 32.741.932/0001-81 | 72,20 | R\$ 87,79 |
| MCVP FC FIA | 35.506.122/0001-39 | 159.811,27 | R\$ 545.217,11 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 33.953.430/0001-87 | 294.886,16 | R\$ 281.546,38 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 14.113.340/0001-33 | 131.068,38 | R\$ 464.402,92 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 34.659.901/0001-01 | 325.135,80 | R\$ 323.344,47 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE | 29.853.005/0001-49 | 48,08 | R\$ 58,15 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 22.345.384/0001-17 | 75,09 | R\$ 147,32 |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT | 36.828.459/0001-25 | 66,15 | R\$ 64,09 |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT | 26.859.544/0001-05 | 52,26 | R\$ 70,12 |
| VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT | 30.378.569/0001-56 | 69,18 | R\$ 82,58 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 132.488,74 | R\$ 347.618,21 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 83.108,56 | R\$ 476.611,36 |
| WESTERN ASSET STB FI RF | 35.847.491/0001-95 | 0,09 | R\$ 91,19 |

! 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.