

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: COPASA CD

Data-Base: 29/10/2021  
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\$	1.763.844.667,28
Total de Recursos do XML	R\$	1.763.844.667,28
<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\$ 1.365.295,15
Títulos Públicos	342.894,72	R\$ 1.034.485.566,93
Títulos Privados	90.461,72	R\$ 41.930.626,00
Opções	0,00	R\$ 0,02
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.052,76	-R\$ 370.634,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 991.450,61
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.490.261,83
<b>Renda Variável</b>		
Ações	4.577,29	R\$ 105.329,77
Opções	-0,12	R\$ 697.415,52
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 61.821.381,09
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 74.435.079,35
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	5.417.182,75	R\$ 17.205.357,03
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	3.705.902,44	R\$ 16.177.070,47
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	5.747.148,29	R\$ 17.187.431,46
BRANCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	8.905.268,41	R\$ 41.482.190,92
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	3.302.460,74	R\$ 3.247.419,29
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 5.229.236,42
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	5.747.197,39	R\$ 17.694.599,94
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.868.162,56

! 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 CD

Data-base: 29/10/2021  
CNPB: 2010002229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8.907.200,23	R\$ 5.719.447,23
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	3.743,49	R\$ 5.165.015,09
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 5.877.691,40
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	3.414.391,30	R\$ 8.576.473,41
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	152.974,04	R\$ 77.265.745,86
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	3.114.195,77	R\$ 4.033.998,24
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	319,40	R\$ 4.695.671,05
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	163,57	R\$ 1.713.340,57
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.679.044,60
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	1.565.673,71	R\$ 9.170.358,84
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 3.291.505,01
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	4.572,02	R\$ 6.153.987,41
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	44.964,53	R\$ 4.755.115,51
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	102.297,56	R\$ 17.008.542,54
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8.561,00	R\$ 7.307.729,09

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	6.649.516,35	R\$ 6.549.712,43
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	9.081.413,57	R\$ 10.016.351,91
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2.568.101,20	R\$ 3.075.482,50
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10.887.310,86	R\$ 13.039.133,41
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	7.712.805,00	R\$ 9.047.576,10
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	70.360,23	R\$ 8.182.894,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1.126,82	R\$ 2.071,73
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1.141,20	R\$ 2.071,73
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1.129,95	R\$ 2.071,73
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1.130,08	R\$ 2.071,73
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1.141,17	R\$ 2.071,73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	12.971,97	R\$ 24.349,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	1.109,24	R\$ 2.071,73
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1.140,90	R\$ 2.071,73
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1.126,45	R\$ 2.071,73
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1.126,48	R\$ 2.071,73
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1.130,02	R\$ 2.071,73
BRDESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	2.451.759,57	R\$ 5.241.465,76
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	628.195,74	R\$ 7.849.960,45
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	4.098.938,37	R\$ 7.440.881,93
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	6.045.518,56	R\$ 5.758.595,53
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	9.148.331,98	R\$ 7.900.987,10
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	5.439.518,87	R\$ 5.855.740,84
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	283.133,53	R\$ 6.730.420,29
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2.562.087,67	R\$ 5.425.279,83
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	30.869,79	R\$ 3.077.100,73
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	2,72	R\$ 295,53

! 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 CD

Data-base: 29/10/2021  
CNPB: 2010002229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	104,11	R\$ 324.954,95
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1.716.026,59	R\$ 6.223.752,04
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	7.496.493,29	R\$ 8.953.029,71
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	5.179.891,13	R\$ 16.733.257,58
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	9.558.012,89	R\$ 9.606.936,24
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4.248.260,58	R\$ 14.285.858,22
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	10.538.481,03	R\$ 9.955.547,06
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	4.992.173,59	R\$ 5.969.567,24
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	7.804.150,78	R\$ 15.027.519,78
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	6.868.024,75	R\$ 6.410.813,48
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	5.425.944,15	R\$ 7.483.104,06
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	7.183.176,50	R\$ 8.423.680,20
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	4.294.298,15	R\$ 10.829.434,51
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	2.693.760,50	R\$ 15.218.517,41
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	9.230,28	R\$ 9.332.041,12