

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: COPASA CD

Data-Base: 30/11/2021  
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\$	1.780.442.447,50
Total de Recursos do XML	R\$	1.780.442.447,50
<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\$ 1.621.234,88
Títulos Públicos	360.807,88	R\$ 1.050.101.255,80
Títulos Privados	96.242,58	R\$ 45.836.845,58
Opções	5,45	R\$ 193.455,05
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	628,60	-R\$ 99.089,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 551.637,85
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.507.548,86
<b>Renda Variável</b>		
Ações	6.225,21	R\$ 136.498,28
Opções	-247,50	R\$ 225.671,57
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\$ 72.981.148,83
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	5.417.182,75	R\$ 17.329.368,26
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	3.705.902,44	R\$ 15.988.358,10
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	5.747.148,29	R\$ 17.306.499,15
BRANCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	8.905.268,41	R\$ 40.916.654,73
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	3.302.460,74	R\$ 3.231.020,92
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 5.224.626,69
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	5.747.197,39	R\$ 17.763.977,40
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.867.641,09

! 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: 30/11/2021  
CNPB: 2010002229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	8.907.200,23	R\$ 5.609.924,03
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	3.743,49	R\$ 5.360.130,51
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 5.879.308,32
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	3.414.391,30	R\$ 8.662.662,00
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	152.974,04	R\$ 77.206.045,46
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	3.114.195,77	R\$ 4.029.670,23
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	345,06	R\$ 4.939.296,68
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	163,57	R\$ 1.706.060,95
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.669.941,15
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	1.565.673,71	R\$ 9.181.744,57
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.808.635,60
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	4.572,02	R\$ 5.840.485,72
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	63.920,85	R\$ 6.831.538,47
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	102.297,56	R\$ 16.909.326,59
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	8.561,00	R\$ 7.357.685,63

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	6.721.800,97	R\$ 6.690.591,65
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	9.180.134,51	R\$ 10.234.108,05
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	839.611,93	R\$ 961.787,64
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	10.887.279,76	R\$ 12.479.604,30
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	7.796.648,27	R\$ 9.588.517,64
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	71.125,09	R\$ 8.275.677,29
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	323,25	R\$ 597,26
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	327,42	R\$ 597,26
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	324,19	R\$ 597,26
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	324,22	R\$ 597,26
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	327,41	R\$ 597,26
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	15.147,60	R\$ 28.598,44
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	318,19	R\$ 597,26
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	327,33	R\$ 597,26
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	323,18	R\$ 597,26
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	323,19	R\$ 597,26
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	324,21	R\$ 597,26
BRDESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	2.478.411,81	R\$ 5.212.757,32
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	507.284,64	R\$ 6.375.085,92
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	4.143.496,53	R\$ 7.355.412,39
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	34.447.439/0001-89	6.111.237,33	R\$ 5.709.086,38
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	9.148.305,85	R\$ 7.597.698,20
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	5.498.650,02	R\$ 5.789.683,89
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	286.211,38	R\$ 6.915.748,22
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	2.562.080,35	R\$ 5.413.873,22
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	114.489,70	R\$ 11.260.069,95
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6,03	R\$ 601,51

! 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: 30/11/2021  
CNPB: 2010002229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	113,56	R\$ 373.920,18
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	1.734.680,93	R\$ 6.206.210,82
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	7.577.985,11	R\$ 9.128.947,07
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	5.179.876,34	R\$ 16.832.375,93
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	9.557.985,59	R\$ 8.924.718,00
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	4.248.248,44	R\$ 14.583.367,29
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	10.538.450,93	R\$ 10.158.703,12
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	5.046.441,80	R\$ 6.024.982,59
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	7.888.987,04	R\$ 15.207.537,20
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	6.942.684,70	R\$ 6.332.381,06
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	5.484.927,74	R\$ 7.331.496,13
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	7.261.262,36	R\$ 8.490.499,68
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.294.285,88	R\$ 10.705.541,34
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.693.752,81	R\$ 15.374.970,74
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	9.330,62	R\$ 9.492.104,71

!

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.