

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: COPASA BD

Data-Base: 30/11/2021  
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\$	72.364.128,77
Total de Recursos do XML	R\$	72.364.128,77
<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\$ 20.592,38
Títulos Públicos	64.561,57	R\$ 170.895.164,22
Títulos Privados	14.592,74	R\$ 5.690.192,86
Opções	0,17	R\$ 5.968,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,41	-R\$ 3.231,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 20.259,84
Exigível Contingencial	-	-R\$ 111.280.823,13
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,06	R\$ 1,30
Opções	-7,64	R\$ 6.962,49
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\$ 587.719,26
<b>Exterior</b>		
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\$ 203.202,05
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	182.759,42	R\$ 839.716,88
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	124.935,74	R\$ 122.233,10
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	0,82	R\$ 80.387,84
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	105.399,44	R\$ 267.409,23
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	74,44	R\$ 37.572,23
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	5,99	R\$ 62.425,57
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	3.898,67	R\$ 416.670,39

! 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: 30/11/2021  
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\$ 297.766,63

## 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\$ 63,75
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	87,46	R\$ 97,51
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	25.903,99	R\$ 29.673,39
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	335.897,99	R\$ 385.024,92
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	74,28	R\$ 91,36
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	0,68	R\$ 78,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	0,00	R\$ 0,01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	0,00	R\$ 0,01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	0,00	R\$ 0,01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	0,00	R\$ 0,01
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	0,00	R\$ 0,01
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	0,14	R\$ 0,27
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	0,00	R\$ 0,01
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	0,00	R\$ 0,01
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	0,00	R\$ 0,01
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	0,00	R\$ 0,01
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	0,00	R\$ 0,01
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	23,61	R\$ 49,67
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4,83	R\$ 60,74
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	39,48	R\$ 70,08
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	34.447.439/0001-89	58,23	R\$ 54,39
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	282.246,59	R\$ 234.406,72
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	52,39	R\$ 55,16
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	2,73	R\$ 65,89
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	79.046,16	R\$ 167.030,62
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.532,09	R\$ 347.380,88
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,00	R\$ 0,01
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	0,00	R\$ 3,56
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	16,53	R\$ 59,13
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	72,20	R\$ 86,98
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	159.811,27	R\$ 519.318,08
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	294.886,16	R\$ 275.348,38
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	131.068,38	R\$ 449.930,91
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	325.135,80	R\$ 313.419,70
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	48,08	R\$ 57,40
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	75,16	R\$ 144,89
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	66,15	R\$ 60,33
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	52,26	R\$ 69,85
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	69,18	R\$ 80,89
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	132.488,74	R\$ 330.290,93
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	83.108,56	R\$ 474.353,73

! 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.



# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS  
Plano: COPASA BD

Data-base: 30/11/2021  
CNPB: 1982002883

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	0,09	R\$ 90,44

! 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.