

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** COPASA CD

**Data-Base:** 31/01/2022  
**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\$         | 1.773.075.153,29 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$         | 1.773.075.153,29 |
| <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\$ 1.350.522,56     |
| Títulos Públicos                                     | 337.434,53                         | R\$ 1.047.613.322,25 |
| Títulos Privados                                     | 86.743,69                          | R\$ 37.401.370,86    |
| Opções                                               | 1,78                               | R\$ 89.628,85        |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -                |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -                |
| Contratos de Futuro                                  | 1.268,62                           | R\$ 62.610,64        |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -                |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | R\$ 123.416,12       |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | -R\$ 1.531.309,82    |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                      |
| Ações                                                | 2.248,72                           | R\$ 43.516,74        |
| Opções                                               | -939,81                            | -R\$ 343.252,00      |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -                |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                      |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -                |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ 62.779.835,78    |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                      |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -                |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                      |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 70.090.675,75    |
| <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\$ 17.620.872,28 |
| BB MULT BLACKROCK IE FI                  | 17.397.125/0001-08 | 3.705.902,44 | R\$ 15.049.754,81 |
| BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC  | 10.813.716/0001-61 | 5.747.148,29 | R\$ 17.597.578,99 |
| BRABESCO GLOBAL FIA IE                   | 18.085.924/0001-01 | 8.905.268,41 | R\$ 38.013.634,29 |
| BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B | 36.642.497/0001-99 | 3.302.460,74 | R\$ 3.195.058,44  |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 14.584.094/0001-06 | 4.105.963,86 | R\$ 5.215.130,95  |
| CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT        | 10.705.335/0001-69 | 5.747.197,39 | R\$ 18.077.126,38 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA   | 08.872.944/0001-60 | 19,13        | R\$ 1.867.476,51  |



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:** 31/01/2022  
**CNPB:** 2010002229

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

| Nome                                               | CNPJ               | Quantidade   | Valor             |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| FIDC LIGHT-SENIOR 2                                | 29.665.468/0001-87 | 8.907.200,23 | R\$ 5.323.186,74  |
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA               | 28.492.719/0001-06 | 3.743,49     | R\$ 5.379.414,45  |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II                     | 15.039.162/0001-00 | 10.480,80    | R\$ 5.880.881,87  |
| HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA                   | 22.662.135/0001-55 | 3.414.391,30 | R\$ 9.118.487,06  |
| JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE            | 17.340.392/0001-30 | 152.974,04   | R\$ 70.478.466,18 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME                  | 28.849.618/0001-40 | 3.337.695,37 | R\$ 4.442.601,70  |
| LACAN FLORESTAL II FIP                             | 19.507.068/0001-90 | 345,06       | R\$ 4.930.679,06  |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT                | 32.527.734/0001-10 | 163,57       | R\$ 1.690.321,09  |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT                          | 13.812.224/0001-40 | 1.015,17     | R\$ 13.179.360,01 |
| NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT                        | 06.301.947/0001-19 | 1.565.673,71 | R\$ 9.365.776,21  |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME                        | 15.505.288/0001-23 | 1.969.482,15 | R\$ 2.393.942,88  |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA | 23.738.050/0001-76 | 4.741,10     | R\$ 7.020.751,48  |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II             | 31.248.496/0001-40 | 63.920,85    | R\$ 6.865.698,39  |
| VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA                      | 13.962.947/0001-25 | 102.297,56   | R\$ 18.262.517,38 |
| WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV           | 26.370.168/0001-82 | 8.561,00     | R\$ 7.492.603,95  |

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

| Nome                                     | CNPJ               | Quantidade    | Valor             |
|------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| A1 HEDGE STB FC MULT                     | 39.990.534/0001-48 | 6.721.801,23  | R\$ 6.750.163,20  |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT           | 35.618.055/0001-44 | 9.180.134,88  | R\$ 10.407.102,13 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA         | 34.270.963/0001-27 | 10.887.279,74 | R\$ 13.203.134,79 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE      | 34.979.903/0001-88 | 7.796.648,58  | R\$ 9.710.321,94  |
| BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT           | 33.346.541/0001-25 | 71.125,09     | R\$ 8.300.937,70  |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II       | 18.416.618/0001-00 | 1.449,80      | R\$ 2.714,12      |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX       | 18.418.915/0001-87 | 1.468,48      | R\$ 2.714,11      |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V        | 18.418.851/0001-14 | 1.454,07      | R\$ 2.714,11      |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI       | 18.418.825/0001-96 | 1.454,19      | R\$ 2.714,12      |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X        | 18.418.894/0001-08 | 1.468,47      | R\$ 2.714,11      |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI     | 17.898.543/0001-70 | 19.236,76     | R\$ 36.867,10     |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI     | 17.898.543/0001-70 | 1.426,95      | R\$ 2.714,12      |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII      | 18.418.874/0001-29 | 1.468,09      | R\$ 2.714,12      |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III   | 18.416.553/0001-95 | 1.449,51      | R\$ 2.714,11      |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV    | 18.418.812/0001-17 | 1.449,59      | R\$ 2.714,11      |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII   | 18.428.603/0001-54 | 1.454,15      | R\$ 2.714,11      |
| BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED      | 24.752.497/0001-62 | 2.478.411,91  | R\$ 4.800.778,30  |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA      | 03.256.793/0001-00 | 680.331,42    | R\$ 8.676.193,48  |
| BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE         | 32.744.771/0001-80 | 4.143.496,69  | R\$ 6.590.393,50  |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA         | 41.907.566/0001-89 | 9.148.305,83  | R\$ 8.113.002,12  |
| DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT      | 35.504.342/0001-23 | 5.498.650,24  | R\$ 5.807.903,12  |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT                  | 01.823.373/0001-25 | 286.211,39    | R\$ 7.307.143,97  |
| GTI HAIFA FIA                            | 28.408.121/0001-96 | 2.118.413,43  | R\$ 5.020.120,87  |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 83.655,03     | R\$ 9.033.088,13  |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE         | 10.406.511/0001-61 | 40.732,09     | R\$ 4.398.250,86  |
| JGP OFFSHORE CLASS F                     | 10.900.000/1472-08 | 132,83        | R\$ 431.892,67    |
| KADIMA HIGH VOL FI MULT                  | 14.146.496/0001-10 | 2.757.567,45  | R\$ 9.794.977,75  |

! 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:** 31/01/2022  
**CNPB:** 2010002229

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

| Nome                                    | CNPJ               | Quantidade    | Valor             |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT         | 32.741.932/0001-81 | 7.577.985,41  | R\$ 9.342.544,32  |
| MCVP FC FIA                             | 35.506.122/0001-39 | 5.179.876,32  | R\$ 18.974.202,43 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA                | 33.953.430/0001-87 | 9.557.985,57  | R\$ 9.942.721,15  |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA            | 14.113.340/0001-33 | 4.248.248,43  | R\$ 16.034.726,96 |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA           | 34.659.901/0001-01 | 10.538.450,90 | R\$ 11.159.297,39 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE | 29.853.005/0001-49 | 5.046.442,00  | R\$ 6.091.030,46  |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT       | 22.345.384/0001-17 | 7.881.067,41  | R\$ 15.817.002,81 |
| TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT          | 36.828.459/0001-25 | 6.942.684,98  | R\$ 7.087.212,93  |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT  | 26.859.544/0001-05 | 5.484.927,96  | R\$ 7.396.281,09  |
| VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT      | 30.378.569/0001-56 | 7.261.262,65  | R\$ 8.792.188,05  |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA             | 23.875.817/0001-09 | 4.294.285,88  | R\$ 11.540.899,30 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA                | 07.488.106/0001-25 | 2.693.752,80  | R\$ 16.742.257,41 |
| WESTERN ASSET STB FI RF                 | 35.847.491/0001-95 | 9.330,62      | R\$ 9.603.717,33  |



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.