

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

**Data-Base:** 30/06/2022  
**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\$ | 1.723.052.617,81 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 1.723.052.617,81 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | 0,00             |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor                |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                      |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 2.123.916,77     |
| Títulos Públicos                                     | 203.677,25                         | R\$ 1.007.347.719,91 |
| Títulos Privados                                     | 269.392,55                         | R\$ 52.501.153,83    |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ 27.298,78        |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -                |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -                |
| Contratos de Futuro                                  | 821,02                             | -R\$ 192.184,57      |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -                |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | R\$ 3.813.451,75     |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | -R\$ 1.607.279,68    |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                      |
| Ações                                                | 7.067.172,70                       | R\$ 90.390.933,35    |
| Opções                                               | -456.550,08                        | R\$ 748.071,75       |
| 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\$ 62.598.771,12    |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                      |
| Ações                                                | 0,00                               | R\$ -                |

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

| Nome                                     | CNPJ               | Quantidade   | Valor            |
|------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B | 36.642.497/0001-99 | 3.893.359,26 | R\$ 4.155.593,75 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 14.584.094/0001-06 | 4.105.963,86 | R\$ 649.503,74   |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA   | 08.872.944/0001-60 | 19,13        | R\$ 1.853.486,79 |
| FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II           | 15.039.162/0001-00 | 10.480,80    | R\$ 2.407.338,42 |
| HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA         | 22.662.135/0001-55 | 3.414.391,30 | R\$ 6.953.102,09 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME        | 28.849.618/0001-40 | 3.552.316,02 | R\$ 4.710.975,11 |
| LACAN FLORESTAL II FIP                   | 19.507.068/0001-90 | 393,08       | R\$ 5.957.574,15 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT      | 32.527.734/0001-10 | 163,57       | R\$ 2.104.574,71 |



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.

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS

**Plano:** COPASA CD

**Data-base:** 30/06/2022

**CNPB:** 2010002229

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

| Nome                        | CNPJ               | Quantidade   | Valor             |
|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT   | 13.812.224/0001-40 | 1.015,17     | R\$ 14.851.242,09 |
| ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME | 15.505.288/0001-23 | 1.969.482,15 | R\$ 3.743.740,20  |
| SIGNAL CAPITAL II FIP MULT  | 23.738.050/0001-76 | 5.276,51     | R\$ 7.427.160,57  |

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

| Nome                                     | CNPJ               | Quantidade    | Valor             |
|------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT           | 35.618.055/0001-44 | 4.263.477,43  | R\$ 4.817.586,33  |
| ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA        | 38.065.123/0001-83 | 7.470.843,44  | R\$ 5.466.822,56  |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA         | 34.270.963/0001-27 | 4.196.344,58  | R\$ 4.140.588,59  |
| ACE CAPITAL W B FC MULT                  | 41.569.965/0001-87 | 8.550.185,01  | R\$ 9.323.143,11  |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA           | 11.392.165/0001-72 | 426.117,18    | R\$ 2.338.114,70  |
| BNPP M.CRED FI RF CRED PRIV LP SUST IS   | 12.107.669/0001-66 | 209.855,49    | R\$ 50.458.982,74 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II       | 18.416.618/0001-00 | 24.598,60     | R\$ 48.507,46     |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX       | 18.418.915/0001-87 | 24.917,54     | R\$ 48.506,99     |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V        | 18.418.851/0001-14 | 24.673,91     | R\$ 48.506,95     |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI       | 18.418.825/0001-96 | 24.675,21     | R\$ 48.507,18     |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X        | 18.418.894/0001-08 | 24.917,47     | R\$ 48.506,83     |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI     | 17.898.543/0001-70 | 24.218,97     | R\$ 48.508,51     |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII      | 18.418.874/0001-29 | 24.910,10     | R\$ 48.507,33     |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III   | 18.416.553/0001-95 | 24.596,32     | R\$ 48.507,22     |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV    | 18.418.812/0001-17 | 24.598,48     | R\$ 48.507,71     |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII   | 18.428.603/0001-54 | 24.674,81     | R\$ 48.506,54     |
| BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA      | 36.318.569/0001-47 | 8.648.955,47  | R\$ 5.229.098,45  |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA      | 03.256.793/0001-00 | 1.596.646,68  | R\$ 21.269.524,91 |
| BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG     | 37.843.293/0001-89 | 15.281,33     | R\$ 1.362.942,25  |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA         | 41.907.566/0001-89 | 3.742.445,16  | R\$ 3.012.579,66  |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR    | 10.900.001/4990-00 | 759,34        | R\$ 870.789,91    |
| FIDC CREDZ-SEN VII                       | 10.900.001/7634-76 | 80.921,53     | R\$ 81.428,88     |
| FIDC DMCARD-SENIOR 2                     | 10.900.001/5248-03 | 842.676,47    | R\$ 848.283,41    |
| FIDC FORTBRASIL-SEN III                  | 29.665.263/0001-00 | 842.613,69    | R\$ 848.540,84    |
| FIDC FORTBRASIL-SENIOR II                | 10.900.001/3675-20 | 1.179.615,43  | R\$ 1.188.136,02  |
| FIDC KOVI I-JUNIOR                       | 38.137.153/0001-58 | 1.168,37      | R\$ 1.146.474,08  |
| FIDC LIGHT-SENIOR 2                      | 10.900.000/7390-40 | 13.499.346,67 | R\$ 7.002.047,40  |
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA     | 28.492.719/0001-06 | 5.673,46      | R\$ 8.288.028,36  |
| GAP ABSOLUTO FC FI MULT                  | 01.823.373/0001-25 | 183.360,72    | R\$ 5.225.945,21  |
| GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT   | 44.211.736/0001-84 | 60.962,86     | R\$ 6.757.502,80  |
| GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT       | 36.017.941/0001-85 | 5.256.825,66  | R\$ 6.520.786,71  |
| GEO GLOBAL EQUIT MASTER FIA IE           | 28.075.437/0001-03 | 14.694.411,51 | R\$ 31.818.338,10 |
| GTI HAIFA FIA                            | 28.408.121/0001-96 | 1.490.942,60  | R\$ 3.023.819,02  |
| I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN       | 43.616.501/0001-00 | 1.203,43      | R\$ 1.219.610,35  |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 48.789,73     | R\$ 4.584.437,96  |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE         | 10.406.511/0001-61 | 133.106,38    | R\$ 12.645.105,75 |
| JGP OFFSHORE CLASS B                     | 10.900.000/0188-15 | 310,10        | R\$ 5.719.985,38  |
| KADIMA HIGH VOL FC FI MULT               | 14.146.496/0001-10 | 834.030,39    | R\$ 3.101.832,50  |
| KIRON INSTITUCIONAL FIA                  | 29.054.793/0001-03 | 3.012.900,37  | R\$ 3.836.631,92  |



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:** 30/06/2022  
**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 | 4.501.963,61 | R\$ 6.481.253,71  |
| LIS VALUE FIA                                            | 24.325.422/0001-03 | 850.813,79   | R\$ 2.506.193,30  |
| MCTAG FC FIA                                             | 35.491.353/0001-16 | 1.217.829,16 | R\$ 3.547.967,59  |
| MCVP FC FIA                                              | 35.506.122/0001-39 | 1.492.884,12 | R\$ 4.423.418,79  |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA                                 | 33.953.430/0001-87 | 4.452.033,82 | R\$ 4.142.673,48  |
| MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1                                 | 23.216.398/0001-01 | 31,05        | R\$ 1.457.585,64  |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA                             | 14.113.340/0001-33 | 2.468.165,42 | R\$ 8.530.224,05  |
| OCEANA SELECTION 30 E FC FIA                             | 31.533.338/0001-32 | 1.423.328,20 | R\$ 3.818.647,63  |
| OCEANA VALOR FC FIA                                      | 10.309.539/0001-80 | 457.604,88   | R\$ 2.173.369,82  |
| OPENCO FIDC-SENIOR 1                                     | 37.606.580/0001-75 | 994.560,99   | R\$ 1.235.562,36  |
| RED FIDC REAL LP-SUB                                     | 10.900.001/0694-21 | 811,31       | R\$ 791.839,00    |
| SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD                              | 10.900.001/1196-23 | 16.945,67    | R\$ 9.772.097,53  |
| SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD                             | 10.900.001/0361-75 | 72.168,25    | R\$ 44.558.582,26 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP | 10.900.001/7980-08 | 10.999,95    | R\$ 9.016.238,21  |
| SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H                  | 10.900.001/3678-72 | 11.443,84    | R\$ 9.589.960,18  |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA                            | 17.898.650/0001-07 | 1.414.073,67 | R\$ 3.849.422,37  |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT                        | 22.345.384/0001-17 | 7.881.066,41 | R\$ 18.802.484,30 |
| TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA                      | 35.471.498/0001-55 | 853.464,25   | R\$ 2.386.115,94  |
| TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT                   | 26.859.544/0001-05 | 2.269.336,65 | R\$ 3.008.966,11  |
| VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT                       | 30.378.569/0001-56 | 6.301.605,50 | R\$ 8.024.409,62  |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA                              | 23.875.817/0001-09 | 1.396.841,36 | R\$ 3.356.158,60  |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II                   | 31.248.496/0001-40 | 114.193,08   | R\$ 12.879.847,66 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA                                 | 07.488.106/0001-25 | 913.128,20   | R\$ 5.137.032,24  |
| WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV                 | 26.370.168/0001-82 | 7.885,64     | R\$ 4.910.714,91  |
| XP FC DE FI INC-INFRA RF                                 | 37.404.867/0001-12 | 7.815,45     | R\$ 673.691,51    |



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.