

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO COPASA BD

**Data-Base:** 31/08/2023  
**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\$         | 75.893.442,79 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$         | 75.893.442,79 |
| <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\$ 10.545,71       |
| Títulos Públicos                                     | 90.615,89                          | R\$ 203.490.241,51  |
| Títulos Privados                                     | 2.887,90                           | R\$ 9.934.271,76    |
| Opções   | 0,00                               | R\$ -               |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -               |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -               |
| Contratos de Futuro                                  | 0,00                               | R\$ -               |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -               |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 44.725,62      |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | -R\$ 139.094.360,28 |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                     |
| Ações  | 0,00                               | R\$ -               |
| Opções   | 0,00                               | R\$ -               |
| Outros   | 0,00                               | R\$ -               |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                     |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -               |
| Imóveis  | -                                  | R\$ 581.601,64      |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                     |
| COE  | 0,00                               | R\$ -               |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                     |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 477.286,55      |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                     |
| Ações  | 0,00                               | R\$ -               |

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

| Nome                                       | CNPJ               | Quantidade | Valor          |
|--|--------------------|------------|----------------|
| BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. | 36.642.497/0001-99 | 266.839,40 | R\$ 300.470,08 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.          | 08.872.944/0001-60 | 0,82       | R\$ 81.498,58  |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.   | 32.527.734/0001-10 | 13,17      | R\$ 157.328,76 |

!

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.