

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO COPASA CD

**Data-Base:** 31/07/2023  
**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\$	1.911.401.953,18
Total de Recursos do XML	R\$	1.911.401.953,18
<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\$ 1.147.796,08
Títulos Públicos	233.084,98	R\$ 1.179.315.656,38
Títulos Privados	2.653.745,06	R\$ 194.678.233,02
Opções	10,77	R\$ 6.087,55
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.221,85	R\$ 93.461,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.136.901,51
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.281.851,47
<b>Renda Variável</b>		
Ações	5.757.597,34	R\$ 103.417.380,70
Opções	-91.133,76	R\$ 38.852,77
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	3.829,31	R\$ 3.323.963,75
Imóveis	-	R\$ 63.478.805,53
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 52.350.389,10
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 267.213,25
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	6.485.888,39	R\$ 7.390.304,02
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.893.633,92
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.305.266,73
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.008.614,30
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.080.442,26
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	359,82	R\$ 4.305.051,18
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.353.678,07

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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 31/07/2023  
CNPB: 2010002229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.842,93	R\$ 8.390.125,46
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.038.012,02

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.995.960,83	R\$ 3.913.781,46
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.044.355,09	R\$ 4.837.925,51
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	6.136.820,07	R\$ 7.952.276,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	10.612,67	R\$ 24.352,18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	10.777,01	R\$ 24.352,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	10.777,51	R\$ 24.352,18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	10.778,11	R\$ 24.352,23
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	10.919,00	R\$ 24.352,21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	10.811,70	R\$ 24.352,26
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	10.812,28	R\$ 24.352,18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	10.812,53	R\$ 24.352,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	10.915,20	R\$ 24.352,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	10.919,18	R\$ 24.352,22
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	593,89	R\$ 253.191,61
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	458.365,60	R\$ 6.988.803,57
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	77.068,34	R\$ 74.291,31
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	853.647,99	R\$ 573.212,19
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	769,28	R\$ 606.111,82
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	673,55	R\$ 702.807,05
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	163.412,58	R\$ 164.468,79
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	853.711,59	R\$ 859.557,42
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	677,38	R\$ 722.116,51
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	1.183,67	R\$ 839.656,28
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	13.676.124,95	R\$ 1.363.636,30
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	218,67	R\$ 222.477,28
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	683.306,55	R\$ 688.961,08
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	164.786,33	R\$ 5.229.067,17
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	5.675.383,94	R\$ 8.468.712,85
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	196,59	R\$ 225.581,02
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	339,17	R\$ 357.416,90
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	43.865,55	R\$ 5.370.172,39
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	166,85	R\$ 136.429,05
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	1.219,19	R\$ 1.253.639,89
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	219,50	R\$ 214.363,69
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	219,69	R\$ 7.841.939,08
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	4.410.815,70	R\$ 6.961.200,06
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	5.559,35	R\$ 6.391.598,27
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	7.619,69	R\$ 6.276.051,79

SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	7.154,28	R\$	4.057.648,98
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	13.584,78	R\$	8.304.391,07

! 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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO COPASA CD

**Data-base:** 31/07/2023  
**CNPB:** 2010002229

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	21.572,19	R\$	12.096.171,96
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	23.075,37	R\$	12.528.598,51
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	24.901,37	R\$	12.497.499,69
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	6.487,68	R\$	6.308.585,27
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	22.032,19	R\$	10.495.726,98
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	9.096,46	R\$	4.281.946,08
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	429,48	R\$	536.279,20
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	899.299,12	R\$	3.674.043,20
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	1.821.615,67	R\$	3.455.720,61
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	601.664,11	R\$	3.568.018,76
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	575,08	R\$	741.073,26
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	821,94	R\$	339.637,77
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.444.861,58	R\$	4.694.356,48
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	3.053.067,43	R\$	3.776.658,98
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.709.545,11	R\$	8.486.396,83
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.041.374,33	R\$	3.771.531,21
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.053.910,23	R\$	2.311.100,66
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	410,28	R\$	414.196,93
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	372,67	R\$	462.573,91
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	369,94	R\$	372.964,07
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	5.747,76	R\$	8.126.860,99
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	136.761,25	R\$	17.257.835,66
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	32.825.479,28	R\$	53.179.403,52
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	610.869,50	R\$	1.932.662,17
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	7.988,91	R\$	3.532.887,64

! 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.