

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

**Data-Base:** 31/08/2023  
**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\$	1.918.017.672,11
Total de Recursos do XML	R\$	1.918.017.672,11
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.190.329,02
Títulos Públicos	419.604,37	R\$ 1.168.428.033,66
Títulos Privados	2.655.380,52	R\$ 210.551.185,45
Opções	18,98	R\$ 25.318,83
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.749,48	-R\$ 447.821,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.548.233,79
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.280.697,80
<b>Renda Variável</b>		
Ações	5.874.861,43	R\$ 103.057.214,73
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	3.829,32	R\$ 3.286.191,34
Imóveis	-	R\$ 63.478.805,53
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 50.844.215,54
<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\$ 260.580,07
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	7.053.439,13	R\$ 7.942.408,05
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.893.446,79
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.327.270,60
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.042.369,72
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 5.798.566,41
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	359,82	R\$ 4.299.719,59
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.342.383,28

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: 31/08/2023  
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\$ 8.158.362,85
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.021.709,04

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	1.323.522,76	R\$ 1.728.517,72
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.044.355,21	R\$ 4.418.428,95
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	6.136.820,37	R\$ 7.652.314,29
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	9.026,54	R\$ 2.545.473,90
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	10.853,12	R\$ 25.187,19
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	11.021,05	R\$ 25.187,13
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	11.022,45	R\$ 25.187,17
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	11.023,11	R\$ 25.187,18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	11.167,20	R\$ 25.187,20
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	11.057,41	R\$ 25.187,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	11.058,06	R\$ 25.187,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	11.058,26	R\$ 25.187,18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	11.163,32	R\$ 25.187,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	11.167,39	R\$ 25.187,11
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	593,89	R\$ 229.157,74
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	599.841,68	R\$ 9.249.176,93
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	2.762.200,75	R\$ 2.543.209,08
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	853.648,00	R\$ 502.178,21
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	769,28	R\$ 593.524,09
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	673,55	R\$ 713.049,33
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	163.412,59	R\$ 164.663,81
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	853.711,60	R\$ 788.838,13
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	672,87	R\$ 722.990,98
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	1.183,67	R\$ 815.512,53
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	13.676.125,14	R\$ 661.028,81
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	434,62	R\$ 448.818,78
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	683.306,56	R\$ 689.834,69
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	164.786,33	R\$ 5.085.276,37
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	5.675.384,21	R\$ 8.426.310,20
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	196,59	R\$ 229.268,61
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	339,17	R\$ 362.785,18
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	43.865,56	R\$ 5.384.045,35
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	166,85	R\$ 130.731,67
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	1.219,19	R\$ 1.272.469,20
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	219,50	R\$ 213.631,90
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	218,45	R\$ 7.525.052,79
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	4.410.815,91	R\$ 6.962.373,67
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	5.559,35	R\$ 6.702.350,40

SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	7.619,69	R\$	6.569.343,05
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	7.154,28	R\$	4.178.394,50

! 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:** 31/08/2023  
**CNPB:** 2010002229

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	13.584,78	R\$	8.801.437,76
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	21.572,19	R\$	12.676.987,29
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	23.075,37	R\$	13.172.018,19
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	24.901,37	R\$	13.121.124,80
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	6.487,68	R\$	5.895.854,35
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	22.032,19	R\$	11.061.861,44
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	9.096,46	R\$	4.510.061,54
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	429,48	R\$	544.453,25
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	899.299,14	R\$	3.516.873,97
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	1.821.615,76	R\$	3.463.615,48
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	601.664,13	R\$	3.446.965,01
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	575,08	R\$	751.540,94
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	821,94	R\$	295.748,79
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.941.072,75	R\$	5.352.285,95
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	3.765.924,69	R\$	4.460.877,93
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.709.545,29	R\$	8.622.609,52
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.041.374,39	R\$	3.544.432,59
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.053.910,26	R\$	2.142.485,42
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	410,28	R\$	414.430,44
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	372,67	R\$	469.931,89
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	369,94	R\$	373.132,38
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	5.747,76	R\$	8.135.315,58
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	136.761,25	R\$	17.085.802,61
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	32.825.478,32	R\$	52.779.242,97
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	610.869,52	R\$	1.817.304,87
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	7.988,91	R\$	2.210.717,96

! 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.