

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 29/09/2023
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\$	1.917.893.092,88
Total de Recursos do XML	R\$	1.917.893.092,88
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.161.975,92
Títulos Públicos	324.728,78	R\$ 1.146.447.082,53
Títulos Privados	2.561.378,75	R\$ 217.903.443,67
Opções	18,98	R\$ 8.546,37
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	896,47	R\$ 747.531,58
Contratos de Futuro	2.601,29	R\$ 230.037,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.253.743,29
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.283.259,19
Renda Variável		
Ações	6.155.099,94	R\$ 106.529.640,96
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.837,28	R\$ 3.242.498,74
Imóveis	-	R\$ 63.478.805,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 49.774.461,25
Exterior		
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\$ 254.688,83
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	7.053.439,13	R\$ 7.927.350,36
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.848.186,20
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.349.151,79
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 4.969.336,72
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 5.793.441,94
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	359,82	R\$ 4.294.992,61
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.332.420,54

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: 29/09/2023
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\$ 7.934.653,78
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.037.775,38

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	1.323.522,79	R\$ 1.751.492,83
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.044.355,13	R\$ 4.244.148,70
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	6.136.820,50	R\$ 7.623.055,94
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	49.298,52	R\$ 14.056.745,51
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	10.562,97	R\$ 24.750,44
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	10.726,33	R\$ 24.750,39
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	10.728,00	R\$ 24.750,38
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	10.728,69	R\$ 24.750,38
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	10.868,92	R\$ 24.750,41
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	10.762,08	R\$ 24.750,42
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	10.762,70	R\$ 24.750,36
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	10.762,85	R\$ 24.750,41
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	10.865,14	R\$ 24.750,35
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	10.869,16	R\$ 24.750,40
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	593,89	R\$ 231.699,52
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	599.841,69	R\$ 9.337.770,09
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	2.762.200,69	R\$ 2.491.608,63
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	855.423,80	R\$ 430.682,69
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	770,88	R\$ 581.393,24
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	673,55	R\$ 721.967,76
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	163.412,59	R\$ 164.422,68
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	855.487,53	R\$ 717.586,69
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	672,87	R\$ 729.354,77
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	1.186,13	R\$ 792.403,31
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	434,62	R\$ 454.606,17
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	684.728,01	R\$ 689.561,93
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	164.786,34	R\$ 5.023.028,78
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	5.675.384,34	R\$ 8.476.960,41
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	197,00	R\$ 232.972,68
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	339,17	R\$ 367.463,19
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	43.865,56	R\$ 5.286.010,65
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	166,85	R\$ 120.364,67
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	1.221,73	R\$ 1.221.728,90
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	219,96	R\$ 212.786,76
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	231,70	R\$ 7.683.731,03
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	4.410.816,01	R\$ 6.890.443,56
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	5.559,35	R\$ 6.774.550,93

SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	7.321,46	R\$	6.353.530,81
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	7.154,28	R\$	4.486.284,35
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	13.584,78	R\$	9.106.432,51

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO 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\$	12.915.348,29
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	23.075,37	R\$	13.504.199,27
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	23.925,22	R\$	12.770.258,90
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	6.238,48	R\$	5.246.140,11
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	22.032,19	R\$	11.221.171,25
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	9.096,46	R\$	4.633.991,75
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	430,37	R\$	552.726,40
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	899.299,13	R\$	3.568.715,26
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	1.821.615,80	R\$	3.478.242,76
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	601.664,12	R\$	3.484.623,58
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	576,28	R\$	762.230,76
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	823,64	R\$	250.344,71
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.941.072,69	R\$	5.324.162,43
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	3.765.924,62	R\$	4.495.250,79
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.709.545,37	R\$	8.668.659,27
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.041.374,35	R\$	3.550.031,19
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.053.910,24	R\$	2.111.023,94
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	411,14	R\$	414.927,67
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	373,45	R\$	477.344,16
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	370,71	R\$	373.622,07
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	5.759,71	R\$	8.039.503,44
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	137.045,75	R\$	16.867.980,66
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	32.825.478,97	R\$	52.737.532,69
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	610.869,51	R\$	1.809.654,84
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	8.005,53	R\$	2.238.781,04

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.