

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 31/10/2023
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\$	1.908.694.622,16
Total de Recursos do XML	R\$	1.908.694.623,01
Diferença	-R\$	0,85

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.377.976,08
Títulos Públicos	168.974,33	R\$ 1.133.356.871,96
Títulos Privados	1.830.951,35	R\$ 221.912.234,40
Opções	18,97	R\$ 1.334,41
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.386,11	R\$ 110.530,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.704.138,45
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.284.670,78
Renda Variável		
Ações	3.448.700,88	R\$ 57.212.311,34
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.839,57	R\$ 3.211.036,76
Imóveis	-	R\$ 63.478.805,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 48.728.363,79
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\$ 248.581,21
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	7.053.439,13	R\$ 7.909.639,88
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.848.347,97
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.366.753,23
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 4.954.558,87
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 5.787.916,80
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	359,82	R\$ 4.288.441,96
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.322.334,75

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: 31/10/2023
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	6.051,46	R\$ 7.931.977,73
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.038.632,40

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	11.204.682,00	R\$ 19.726.287,48
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	1.323.522,79	R\$ 1.756.707,91
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.044.355,35	R\$ 3.947.813,75
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	6.136.820,52	R\$ 7.273.135,07
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	46.881,34	R\$ 13.516.429,64
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	593,62	R\$ 206.383,13
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.542.960,80	R\$ 24.249.415,33
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	2.762.200,84	R\$ 2.368.522,20
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	855.934,31	R\$ 359.337,29
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	673,24	R\$ 730.930,47
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	855.998,08	R\$ 646.586,44
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	672,56	R\$ 736.526,29
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	1.186,84	R\$ 768.098,83
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	434,42	R\$ 460.434,63
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	13,63	R\$ 13,73
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	656.978,43	R\$ 987.252,65
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	5.523.806,48	R\$ 16.428.302,59
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	197,12	R\$ 236.489,97
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	339,01	R\$ 372.174,40
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	43.865,56	R\$ 5.184.992,01
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	166,77	R\$ 109.155,00
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	1.222,46	R\$ 1.238.694,85
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	220,09	R\$ 147.156,24
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.145.221,28	R\$ 72.712.464,16
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	5.087,77	R\$ 6.213.487,49
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	7.290,13	R\$ 6.281.784,53
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	6.727,99	R\$ 4.309.656,25
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	12.407,09	R\$ 8.596.293,11
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	21.128,22	R\$ 12.651.370,15
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	21.793,77	R\$ 12.680.959,96
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	23.676,42	R\$ 12.708.785,81
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	8.128,91	R\$ 5.935.210,21
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	20.867,20	R\$ 10.573.239,56
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	8.253,61	R\$ 4.266.613,15
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	430,63	R\$ 529.374,48
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	899.299,17	R\$ 3.462.784,57
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	1.821.615,81	R\$ 3.403.084,54
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	601.664,15	R\$ 3.421.486,63

RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.371.299,08	R\$	1.585.743,31
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	576,62	R\$	772.193,75

! 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: 31/10/2023
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	824,14	R\$	203.218,96
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.941.072,85	R\$	5.053.826,35
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	3.765.924,81	R\$	4.360.125,01
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.709.545,38	R\$	8.688.342,51
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.041.374,45	R\$	3.407.517,60
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.053.910,29	R\$	2.002.614,83
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	411,38	R\$	415.131,52
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	373,67	R\$	484.359,06
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	370,93	R\$	373.805,63
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	5.763,15	R\$	7.983.604,30
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	137.127,54	R\$	16.772.705,69
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	610.869,54	R\$	1.705.401,25
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	8.010,31	R\$	2.263.844,69

! 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.