

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 30/11/2023
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\$	1.933.221.214,71
Total de Recursos do XML	R\$	1.933.221.215,46
Diferença	-R\$	0,75

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.250.115,75
Títulos Públicos	201.092,85	R\$ 1.149.286.081,54
Títulos Privados	2.724.129,51	R\$ 218.847.642,69
Opções	10,77	R\$ 0,54
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.195,77	R\$ 89.042,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 726.803,61
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.286.212,39
Renda Variável		
Ações	3.393.423,97	R\$ 63.483.418,99
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.829,32	R\$ 3.206.365,72
Imóveis	-	R\$ 63.478.805,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 47.555.953,57
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\$ 242.516,70
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	7.053.439,13	R\$ 7.894.633,69
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.847.947,31
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.372.114,24
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.006.474,23
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 5.782.555,63
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	359,82	R\$ 4.281.134,31
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.312.727,26



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 30/11/2023
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	6.093,73	R\$ 7.866.385,41
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.032.669,17

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	1.325.063,71	R\$ 1.779.782,35
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.044.355,01	R\$ 4.508.509,86
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	10.022.759,25	R\$ 12.955.088,85
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	43.324,92	R\$ 12.623.558,02
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	593,89	R\$ 208.640,73
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	229.334,42	R\$ 3.636.025,94
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	2.762.200,61	R\$ 2.673.864,74
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	673,55	R\$ 739.992,27
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	672,87	R\$ 744.387,05
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	1.183,67	R\$ 741.296,71
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	434,62	R\$ 466.321,24
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	13,59	R\$ 13,68
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	7.816.414,26	R\$ 11.792.030,93
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	7.206.304,20	R\$ 21.248.337,78
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	339,17	R\$ 376.932,61
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	43.916,63	R\$ 5.501.645,02
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	166,85	R\$ 98.971,03
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	1.219,19	R\$ 1.250.611,01
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	219,50	R\$ 140.191,79
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	19.614.351,15	R\$ 20.050.790,08
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	315.018,13	R\$ 20.180.933,48
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	12.918.923,86	R\$ 13.370.466,08
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	767.660,95	R\$ 13.409.545,96
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	11.766.691,98	R\$ 21.540.691,15
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	3.582,09	R\$ 4.470.268,58
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	4.977,29	R\$ 4.343.133,26
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	6.946,73	R\$ 4.067.541,73
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	12.789,04	R\$ 8.832.994,00
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	6.304,72	R\$ 4.286.822,99
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	21.798,14	R\$ 12.687.354,24
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	22.475,55	R\$ 12.861.485,37
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	24.413,56	R\$ 13.159.376,26
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	8.381,31	R\$ 6.704.543,83
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	21.514,73	R\$ 11.000.649,86
BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	8.510,16	R\$ 4.345.146,84
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	429,48	R\$ 534.568,88
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	899.299,10	R\$ 3.853.950,97
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	1.823.736,63	R\$ 3.568.282,78
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	12.549.999,08	R\$ 12.887.041,85
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	601.664,10	R\$ 3.801.115,39

! 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: 30/11/2023
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.367.612,56	R\$ 1.584.861,14
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	821,94	R\$ 153.997,35
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.941.072,60	R\$ 5.756.186,12
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	3.765.924,50	R\$ 4.850.294,14
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	6.612.699,98	R\$ 8.528.258,31
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.041.374,28	R\$ 3.812.355,91
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.053.910,20	R\$ 2.247.989,73
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	410,28	R\$ 413.629,47
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	111,47	R\$ 146.381,75
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	369,94	R\$ 372.494,98
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	5.747,76	R\$ 8.142.544,76
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	136.761,26	R\$ 16.827.569,94
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	610.869,49	R\$ 1.917.538,06
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	7.988,91	R\$ 2.280.076,31

! 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.