

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 29/12/2023
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\$	1.973.250.164,19
Total de Recursos do XML	R\$	1.973.250.165,01
Diferença	-R\$	0,82

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.178.970,22
Títulos Públicos	228.488,07	R\$ 1.004.829.136,99
Títulos Privados	2.738.480,27	R\$ 221.730.888,88
Opções	10,77	R\$ 0,54
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.985,50	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.961.509,63
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.287.498,60
Renda Variável		
Ações	3.218.027,91	R\$ 62.445.966,40
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	6.139,13	R\$ 5.521.421,46
Imóveis	-	R\$ 66.298.138,43
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 45.134.432,48
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\$ 235.741,45
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	7.053.439,13	R\$ 7.879.626,79
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.846.382,59
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.380.846,15
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.029.152,87
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 5.501.162,96
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	554,75	R\$ 6.230.148,45
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.303.042,06

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: 29/12/2023
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	6.093,73	R\$ 7.787.867,66
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.046.297,92

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	11.753.008,70	R\$ 21.957.004,93
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	1.323.522,81	R\$ 1.797.708,60
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	3.224.650,18	R\$ 9.962.275,05
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.044.380,11	R\$ 4.785.268,48
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	10.011.103,95	R\$ 13.596.149,35
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	96.626,40	R\$ 28.440.454,06
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	597,00	R\$ 197.634,39
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.027,46	R\$ 16.432,94
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	51.618.977,24	R\$ 135.748.293,53
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	2.762.217,75	R\$ 2.808.914,86
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	677,08	R\$ 752.595,87
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	676,40	R\$ 755.785,55
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	1.189,88	R\$ 720.309,73
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	436,90	R\$ 474.445,07
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	14.155.261,64	R\$ 21.701.154,18
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	7.197.924,12	R\$ 21.571.805,00
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	340,95	R\$ 383.499,19
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	43.865,56	R\$ 5.674.154,51
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	167,72	R\$ 91.380,58
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	220,65	R\$ 157.231,30
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	20.873.966,42	R\$ 21.995.587,25
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	48.832,29	R\$ 3.156.220,66
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	12.903.900,66	R\$ 13.605.085,72
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	766.768,11	R\$ 13.964.379,35
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	3.582,94	R\$ 4.454.854,13
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	4.978,47	R\$ 4.361.857,70
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	6.948,38	R\$ 4.073.018,93
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	12.792,08	R\$ 8.711.305,80
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	6.306,22	R\$ 4.329.060,29
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	21.803,32	R\$ 12.542.687,16
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	22.480,89	R\$ 12.743.762,51
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	24.419,36	R\$ 13.254.936,36
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	8.383,30	R\$ 7.347.825,41
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	21.519,85	R\$ 11.178.824,11
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	8.512,18	R\$ 4.334.952,19
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	899.304,68	R\$ 4.073.314,40
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	1.821.615,83	R\$ 3.595.902,08
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	12.535.404,90	R\$ 12.983.713,60

OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	601.667,83	R\$	4.018.321,94
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.374.790,87	R\$	1.598.697,19

! 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: 29/12/2023
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	826,25	R\$	104.532,79
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.941.090,85	R\$	6.182.001,22
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	3.765.947,87	R\$	5.085.855,28
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	6.605.010,18	R\$	8.835.536,65
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	2.109.315,32	R\$	23.131.715,13
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.041.386,95	R\$	4.021.354,82
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.053.916,75	R\$	2.358.678,64
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	412,44	R\$	415.726,80
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	371,88	R\$	374.383,73
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	5.777,93	R\$	8.337.456,72
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	137.479,09	R\$	17.123.925,70
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	610.873,28	R\$	2.008.059,95
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	8.030,84	R\$	2.314.151,45

! 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.