

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO COPASA SALDADO BD

**Data-Base:** 31/08/2023  
**CNPB:** 2010002474

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\$	1.129.818.633,74
Total de Recursos do XML	R\$	1.129.818.633,74
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 897.608,85
Títulos Públicos	260.229,07	R\$ 992.297.498,57
Títulos Privados	222.565,56	R\$ 21.205.351,34
Opções	0,53	R\$ 1.286,41
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	239,18	-R\$ 21.993,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.222.287,14
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.061.190,41
<b>Renda Variável</b>		
Ações	299.244,93	R\$ 5.388.148,33
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	246,18	R\$ 211.265,55
Imóveis	-	R\$ 53.534.472,20
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.056.711,15
<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	3.589.135,57	R\$ 227.780,18
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	4.272.344,02	R\$ 4.810.802,06
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.770.426,59
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.264.620,86
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	3.098.699,13	R\$ 3.870.149,83
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	240,10	R\$ 2.869.099,58
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 11.359.749,16
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.484,60	R\$ 6.261.755,91

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 SALDADO BD

Data-base: 31/08/2023

CNPB: 2010002474

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 1.967.285,87

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	163.647,47	R\$ 213.723,23
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	758.789,48	R\$ 946.173,30
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	580,31	R\$ 163.645,66
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	1.341,94	R\$ 3.114,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	1.362,70	R\$ 3.114,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	1.362,88	R\$ 3.114,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	1.362,96	R\$ 3.114,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	1.380,77	R\$ 3.114,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	1.367,20	R\$ 3.114,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	1.367,28	R\$ 3.114,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	1.367,30	R\$ 3.114,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	1.380,29	R\$ 3.114,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	1.380,80	R\$ 3.114,27
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	38,18	R\$ 14.732,29
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	74.167,65	R\$ 1.143.617,98
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	54.880,07	R\$ 32.284,47
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	49,46	R\$ 38.157,00
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	43,30	R\$ 45.841,14
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	10.505,61	R\$ 10.586,05
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	54.884,16	R\$ 50.713,52
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	43,26	R\$ 46.480,28
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	76,10	R\$ 52.428,38
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	879.222,73	R\$ 42.496,80
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	27,94	R\$ 28.854,06
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	43.929,01	R\$ 44.348,70
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	20.375,07	R\$ 628.770,92
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	701.735,03	R\$ 1.041.874,31
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	12,64	R\$ 14.739,42
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	21,80	R\$ 23.323,05
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	5.423,77	R\$ 665.712,33
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	10,73	R\$ 8.404,59
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	78,38	R\$ 81.805,62
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	14,11	R\$ 13.734,16
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	27,01	R\$ 930.438,00
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	545.377,00	R\$ 860.865,33
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	27,61	R\$ 35.002,29
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	225.234,37	R\$ 428.260,05
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	36,97	R\$ 48.315,72
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	52,84	R\$ 19.013,36

SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	458.668,13	R\$	1.066.145,82
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	26,38	R\$	26.643,27

! 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 SALDADO BD

**Data-base:** 31/08/2023  
**CNPB:** 2010002474

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	23,96	R\$ 30.211,39
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	23,78	R\$ 23.988,26
VINCI ENER.G.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	369,52	R\$ 523.010,30
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	8.792,23	R\$ 1.098.427,07
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	4.058.718,69	R\$ 6.525.909,47
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	513,60	R\$ 142.124,58

! 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.