

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

**Data-Base:** 29/09/2023  
**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\$	1.129.204.474,08
Total de Recursos do XML	R\$	1.129.204.474,08
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 901.438,94
Títulos Públicos	241.071,05	R\$ 991.221.538,98
Títulos Privados	210.249,03	R\$ 20.842.316,88
Opções	0,53	R\$ 329,05
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	57,63	R\$ 48.057,97
Contratos de Futuro	149,98	R\$ 10.715,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.209.275,67
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.063.312,79
<b>Renda Variável</b>		
Ações	331.914,64	R\$ 5.774.161,38
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	246,69	R\$ 208.456,60
Imóveis	-	R\$ 53.534.472,20
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 60.412,62
<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\$ 222.630,49
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	4.272.344,02	R\$ 4.801.681,46
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.728.106,65
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.285.913,01
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	3.098.699,13	R\$ 3.814.095,11
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	240,10	R\$ 2.865.945,38
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 11.350.579,60
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.484,60	R\$ 6.090.053,37

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:** 29/09/2023  
**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\$ 1.982.919,72

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	163.647,48	R\$ 216.563,99
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	758.789,49	R\$ 942.555,64
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	3.169,35	R\$ 903.692,39
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	1.306,06	R\$ 3.060,28
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	1.326,26	R\$ 3.060,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	1.326,47	R\$ 3.060,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	1.326,55	R\$ 3.060,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	1.343,89	R\$ 3.060,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	1.330,68	R\$ 3.060,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	1.330,76	R\$ 3.060,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	1.330,78	R\$ 3.060,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	1.343,42	R\$ 3.060,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	1.343,92	R\$ 3.060,27
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	38,18	R\$ 14.895,70
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	74.167,65	R\$ 1.154.572,12
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	54.994,24	R\$ 27.688,11
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	49,56	R\$ 37.377,12
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	43,30	R\$ 46.414,50
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	10.505,61	R\$ 10.570,55
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	54.998,33	R\$ 46.132,84
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	43,26	R\$ 46.889,40
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	76,26	R\$ 50.942,72
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	27,94	R\$ 29.226,12
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	44.020,39	R\$ 44.331,16
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	20.375,07	R\$ 621.074,29
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	701.735,04	R\$ 1.048.136,98
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	12,66	R\$ 14.977,55
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	21,80	R\$ 23.623,80
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	5.423,77	R\$ 653.590,79
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	10,73	R\$ 7.738,11
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	78,54	R\$ 78.543,58
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	14,14	R\$ 13.679,82
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	28,65	R\$ 950.057,83
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	545.377,01	R\$ 851.971,50
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	27,67	R\$ 35.534,16
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	225.234,38	R\$ 430.068,64
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	37,05	R\$ 49.002,96
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	52,95	R\$ 16.094,38
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	458.668,14	R\$ 1.071.839,66

URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	26,43	R\$	26.675,23
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	24,01	R\$	30.687,92

! 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:** 29/09/2023  
**CNPB:** 2010002474

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	23,83	R\$	24.019,74
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	370,29	R\$	516.850,65
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	8.810,52	R\$	1.084.423,54
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	4.058.718,77	R\$	6.520.752,19
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	514,67	R\$	143.928,72

! 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.