

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA SALDADO BD

Data-Base: 31/10/2023
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\$	1.128.112.494,98
Total de Recursos do XML	R\$	1.128.112.495,03
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 965.855,64
Títulos Públicos	218.523,76	R\$ 989.820.021,74
Títulos Privados	119.397,91	R\$ 20.038.816,16
Opções	0,53	R\$ 38,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	211,40	R\$ 3.624,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 351.011,08
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.064.482,44
Renda Variável		
Ações	510,39	R\$ 44.837,70
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	246,84	R\$ 206.433,95
Imóveis	-	R\$ 53.534.472,20
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.997.320,91
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	3.589.135,57	R\$ 217.291,65
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	4.272.344,02	R\$ 4.790.954,03
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.728.257,91
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.303.040,62
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	3.098.699,13	R\$ 3.802.752,73
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	240,10	R\$ 2.861.574,29
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 11.341.296,79
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.644,65	R\$ 6.087.999,44

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: 31/10/2023

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\$ 1.983.753,67

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.385.407,15	R\$ 2.439.064,28
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	163.647,48	R\$ 217.208,81
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	758.789,49	R\$ 899.289,54
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	3.013,95	R\$ 868.956,09
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	38,16	R\$ 13.268,14
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	190.779,97	R\$ 2.998.328,13
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	55.027,06	R\$ 23.101,39
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	43,28	R\$ 46.990,70
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	55.031,16	R\$ 41.568,32
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	43,24	R\$ 47.350,45
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	76,30	R\$ 49.380,21
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	27,93	R\$ 29.600,83
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	0,88	R\$ 0,88
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	81.232,35	R\$ 122.069,23
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	682.993,14	R\$ 2.031.283,69
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	12,67	R\$ 15.203,67
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	21,79	R\$ 23.926,67
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	5.423,77	R\$ 641.100,30
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	10,72	R\$ 7.017,45
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	78,59	R\$ 79.634,30
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	14,15	R\$ 9.460,51
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	141.601,32	R\$ 8.990.560,15
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	27,68	R\$ 34.032,89
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	225.234,38	R\$ 420.775,68
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	88.159,28	R\$ 101.945,66
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	37,07	R\$ 49.643,47
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	52,98	R\$ 13.064,72
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	458.668,14	R\$ 1.074.273,40
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	26,45	R\$ 26.688,34
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	24,02	R\$ 31.138,90
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	23,85	R\$ 24.031,54
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	370,51	R\$ 513.256,96
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	8.815,78	R\$ 1.078.298,42
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	514,97	R\$ 145.540,03

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.