

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

**Data-Base:** 30/11/2023  
**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\$	1.128.577.021,06
Total de Recursos do XML	R\$	1.128.577.021,11
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,05</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 932.227,99
Títulos Públicos	222.239,91	R\$ 991.243.226,50
Títulos Privados	176.760,00	R\$ 19.004.163,98
Opções	0,00	-R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	196,02	R\$ 12.382,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 497.733,95
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.065.759,82
<b>Renda Variável</b>		
Ações	509,03	R\$ 44.005,30
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	246,18	R\$ 206.133,65
Imóveis	-	R\$ 53.534.472,20
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.947.469,69
<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\$ 211.990,50
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	4.272.344,02	R\$ 4.781.864,62
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.727.883,27
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.308.257,32
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	3.098.699,13	R\$ 3.842.599,11
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	240,10	R\$ 2.856.698,07
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 11.332.454,19
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.677,09	R\$ 6.037.655,63

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: 30/11/2023  
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\$ 1.977.950,96

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	163.838,00	R\$ 220.061,86
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	1.239.267,86	R\$ 1.601.836,86
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	2.785,31	R\$ 811.554,37
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	38,18	R\$ 13.413,28
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	28.356,14	R\$ 449.577,80
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	43,30	R\$ 47.573,27
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	43,26	R\$ 47.855,81
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	76,10	R\$ 47.657,13
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	27,94	R\$ 29.979,27
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	0,87	R\$ 0,88
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	966.463,50	R\$ 1.458.030,13
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	891.026,21	R\$ 2.627.258,77
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	21,80	R\$ 24.232,57
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	5.430,09	R\$ 680.252,98
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	10,73	R\$ 6.362,74
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	78,38	R\$ 80.400,38
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	14,11	R\$ 9.012,77
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	2.425.223,87	R\$ 2.479.187,53
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	38.950,54	R\$ 2.495.279,16
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	1.597.365,23	R\$ 1.653.196,34
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	94.917,73	R\$ 1.658.028,38
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.454.897,08	R\$ 2.663.406,91
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	27,61	R\$ 34.366,83
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	225.496,61	R\$ 441.201,67
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	1.551.749,38	R\$ 1.593.423,17
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	87.922,28	R\$ 101.888,94
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	52,84	R\$ 9.900,32
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	817.629,79	R\$ 1.054.479,73
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	26,38	R\$ 26.591,77
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	7,17	R\$ 9.410,72
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	23,78	R\$ 23.947,28
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	369,52	R\$ 523.475,06
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	8.792,23	R\$ 1.081.825,58
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	513,60	R\$ 146.583,55

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.