

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA SALDADO BD

Data-Base: 29/12/2023
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\$	1.126.125.727,10
Total de Recursos do XML	R\$	1.126.125.727,15
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 937.287,94
Títulos Públicos	222.860,78	R\$ 977.140.784,08
Títulos Privados	150.740,34	R\$ 17.611.800,91
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	159,06	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 524.907,62
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.066.825,58
Renda Variável		
Ações	433,55	R\$ 37.892,44
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	334,40	R\$ 300.755,99
Imóveis	-	R\$ 55.912.139,80
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.846.456,84
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\$ 206.068,07
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	4.272.344,02	R\$ 4.772.774,78
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.726.420,22
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.316.754,17
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	3.098.699,13	R\$ 3.860.005,56
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	370,17	R\$ 4.157.228,38
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 11.323.540,07
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.677,09	R\$ 5.977.391,21

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: 29/12/2023

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\$ 1.991.212,84

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.453.205,21	R\$ 2.714.882,18
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	163.647,48	R\$ 222.278,36
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	398.713,09	R\$ 1.231.789,27
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	1.237.826,74	R\$ 1.681.101,03
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	5.263,31	R\$ 1.549.173,00
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	32,52	R\$ 10.765,29
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	127,04	R\$ 2.031,86
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	2.811.724,65	R\$ 7.394.312,02
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	36,88	R\$ 40.994,47
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	36,84	R\$ 41.168,21
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	64,81	R\$ 39.235,81
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	23,80	R\$ 25.843,38
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	1.750.232,68	R\$ 2.683.247,42
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	889.990,05	R\$ 2.667.253,99
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	18,57	R\$ 20.889,49
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	5.423,77	R\$ 701.582,98
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	9,14	R\$ 4.977,57
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	12,02	R\$ 8.564,51
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	2.580.969,48	R\$ 2.719.652,71
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	6.037,89	R\$ 390.252,10
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	1.595.507,68	R\$ 1.682.205,97
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	94.807,33	R\$ 1.726.630,97
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	225.234,38	R\$ 444.616,67
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	1.549.944,88	R\$ 1.605.376,18
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	74.885,90	R\$ 87.082,24
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	45,01	R\$ 5.693,98
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	816.678,98	R\$ 1.092.473,27
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	114.896,00	R\$ 1.260.001,98
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	22,47	R\$ 22.644,95
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	20,26	R\$ 20.392,96
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	314,73	R\$ 454.147,56
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.488,59	R\$ 932.753,16
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	437,45	R\$ 126.053,58

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.