

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 2010002229

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\$	1.961.951.616,64
Total de Recursos do XML	R\$	1.961.951.616,64
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.416.564,42
Títulos Públicos	194.529,45	R\$ 993.755.187,68
Títulos Privados	2.746.473,41	R\$ 236.076.397,91
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	30,93	R\$ 134.377,63
Contratos de Futuro	3.749,20	R\$ 129.816,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 734.009,99
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.294.579,84
Renda Variável		
Ações	3.252.514,02	R\$ 63.428.390,51
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	6.139,13	R\$ 4.854.317,58
Imóveis	-	R\$ 66.298.138,43
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 44.971.965,57
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	4.105.963,86	R\$ 201.733,40
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	7.053.439,13	R\$ 7.861.670,15
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.846.194,52
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.402.626,84
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.023.847,31
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 5.495.314,73
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	554,75	R\$ 6.217.671,99
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.292.486,76

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 CD

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	6.093,73	R\$ 7.516.599,17
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.043.133,34

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	29.993.554/0001-19	11.753.007,62	R\$ 22.058.700,52
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	4.279.270,80	R\$ 13.334.616,99
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.044.380,08	R\$ 4.498.339,91
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	10.011.103,03	R\$ 13.130.535,71
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	57.221,34	R\$ 17.029.159,60
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	597,00	R\$ 171.045,97
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	51.618.978,86	R\$ 137.244.525,51
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.189,88	R\$ 695.013,19
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	676,40	R\$ 764.234,36
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	436,90	R\$ 480.674,52
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	677,08	R\$ 762.156,74
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	14.155.260,34	R\$ 21.608.329,06
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	7.197.923,45	R\$ 21.641.842,41
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	340,95	R\$ 388.534,53
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	167,72	R\$ 82.798,00
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	220,65	R\$ 167.244,16
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	20.873.964,50	R\$ 21.882.302,23
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	49.223,25	R\$ 3.212.090,41
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	12.903.899,48	R\$ 13.654.945,14
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	989.018,71	R\$ 17.668.382,12
LU0548376580	00.000.000/0000-00	3.582,94	R\$ 4.708.851,50
LU0885728070	00.000.000/0000-00	4.978,47	R\$ 4.511.685,32
LU1293073315	00.000.000/0000-00	6.948,38	R\$ 4.104.014,78
LU1429039115	00.000.000/0000-00	12.792,08	R\$ 9.139.444,68
LU1725199621	00.000.000/0000-00	6.306,22	R\$ 4.494.646,24
LU1732475089	00.000.000/0000-00	21.803,32	R\$ 12.835.983,80
LU1809996041	00.000.000/0000-00	22.480,89	R\$ 12.961.745,42
LU1910165643	00.000.000/0000-00	24.419,36	R\$ 13.618.691,56
LU2016064037	00.000.000/0000-00	8.383,30	R\$ 6.610.609,97
LU2252519751	00.000.000/0000-00	21.519,85	R\$ 11.508.471,24
LU2428338052	00.000.000/0000-00	8.512,18	R\$ 4.445.036,38
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	899.304,67	R\$ 3.969.779,31
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	1.821.615,67	R\$ 3.590.810,33
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	12.535.403,75	R\$ 12.939.453,65
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	882.202,97	R\$ 5.699.747,60
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.374.790,90	R\$ 1.608.665,13
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	826,25	R\$ 52.996,91
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.941.090,84	R\$ 5.866.413,31

SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	3.765.947,85	R\$	4.872.720,98
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	6.605.009,57	R\$	8.641.101,53

! 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 CD

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	2.109.315,39	R\$	23.411.022,54
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.041.386,94	R\$	3.798.726,15
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	412,44	R\$	416.319,00
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	371,88	R\$	374.832,75
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.777,93	R\$	8.102.778,02
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	137.479,09	R\$	16.915.631,92
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	8.030,84	R\$	2.338.121,13

! 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.