

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO COPASA CD

**Data-Base:** 29/02/2024  
**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\$	1.983.214.552,33
Total de Recursos do XML	R\$	1.983.214.552,33
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 10.788.178,17
Títulos Públicos	202.543,05	R\$ 999.082.809,37
Títulos Privados	2.760.521,26	R\$ 247.079.638,56
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.245,44	R\$ 81.267,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 698.730,42
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.301.958,94
<b>Renda Variável</b>		
Ações	3.381.026,60	R\$ 62.830.442,88
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	6.139,13	R\$ 4.775.803,81
Imóveis	-	R\$ 66.298.138,43
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 43.121.122,86
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO 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\$ 187.866,73
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	7.053.439,13	R\$ 7.703.214,64
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.845.864,15
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.385.305,61
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.178.898,06
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.659.439,13
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	554,75	R\$ 7.307.722,64
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.535.766,59

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:** 29/02/2024  
**CNPB:** 2010002229

### ALOCÇÃO 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\$ 7.344.677,62
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.262.671,32

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	29.993.554/0001-19	11.753.008,11	R\$ 21.970.620,87
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	4.279.270,98	R\$ 13.550.003,78
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.044.380,38	R\$ 4.464.541,76
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	10.011.103,45	R\$ 12.906.453,72
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	27.836,11	R\$ 8.360.204,48
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	597,35	R\$ 172.729,43
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	51.618.981,16	R\$ 138.491.620,39
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.189,88	R\$ 670.597,45
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	676,40	R\$ 774.056,65
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	436,90	R\$ 485.964,49
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	677,08	R\$ 770.264,63
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	14.155.260,93	R\$ 21.787.507,26
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	7.197.923,75	R\$ 21.733.006,46
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	340,95	R\$ 392.810,46
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	167,72	R\$ 73.966,17
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	220,65	R\$ 160.824,55
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	20.873.965,37	R\$ 21.679.950,92
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	49.074,41	R\$ 3.227.888,41
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	12.903.900,02	R\$ 13.699.593,20
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	989.018,75	R\$ 17.593.690,18
LU0548376580	00.000.000/0000-00	3.286,17	R\$ 4.582.674,32
LU0885728070	00.000.000/0000-00	4.978,47	R\$ 4.708.147,12
LU1293073315	00.000.000/0000-00	6.948,38	R\$ 4.347.132,27
LU1429039115	00.000.000/0000-00	9.532,52	R\$ 6.881.109,69
LU1662754826	00.000.000/0000-00	15.220,53	R\$ 9.012.836,47
LU1725199621	00.000.000/0000-00	6.306,22	R\$ 4.572.859,01
LU1732475089	00.000.000/0000-00	18.841,08	R\$ 11.350.487,08
LU1809996041	00.000.000/0000-00	19.379,33	R\$ 11.247.307,57
LU1910165643	00.000.000/0000-00	16.055,39	R\$ 8.988.766,49
LU2016064037	00.000.000/0000-00	8.383,30	R\$ 6.656.237,72
LU2252519751	00.000.000/0000-00	20.964,22	R\$ 11.263.168,66
LU2428338052	00.000.000/0000-00	12.900,39	R\$ 6.730.044,55
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	899.304,74	R\$ 4.026.585,54
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	1.821.615,74	R\$ 3.624.701,28
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	12.535.404,27	R\$ 13.072.409,71
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	882.203,03	R\$ 5.745.625,93
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.374.790,97	R\$ 1.617.161,51
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.941.091,05	R\$ 5.996.854,36

SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	3.765.948,13	R\$	4.919.771,29
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	6.605.009,85	R\$	8.842.118,76

! 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:** 29/02/2024  
**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	2.109.315,48	R\$	23.640.190,59
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.041.387,09	R\$	3.842.711,92
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	412,44	R\$	415.054,23
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	371,88	R\$	373.862,10
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.777,93	R\$	8.108.711,70
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	137.479,10	R\$	16.854.626,02
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	8.030,84	R\$	2.358.962,24

! 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.