

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 28/03/2024
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\$ | 1.984.519.212,39 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.984.519.212,39 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 1.192.727,77 |
| Títulos Públicos | 157.681,62 | R\$ 991.540.622,71 |
| Títulos Privados | 2.771.703,12 | R\$ 258.880.439,44 |
| Opções | 2,06 | R\$ 11.548,24 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 125,79 | R\$ 518.653,76 |
| Contratos de Futuro | 3.265,46 | -R\$ 129.230,92 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 1.310.504,03 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 1.312.504,81 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 3.480.168,61 | R\$ 65.793.403,41 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 6.139,13 | R\$ 4.553.275,24 |
| Imóveis | - | R\$ 66.298.138,43 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 43.702.545,36 |
| Exterior | | |
| 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\$ 178.653,36 |
| BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS | 36.642.497/0001-99 | 7.053.439,13 | R\$ 9.424.494,31 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST. | 08.872.944/0001-60 | 19,13 | R\$ 1.826.427,69 |
| FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II | 15.039.162/0001-00 | 10.480,80 | R\$ 2.403.869,31 |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. | 28.849.618/0001-40 | 4.037.256,26 | R\$ 5.187.131,19 |
| LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST. | 19.507.068/0001-90 | 393,08 | R\$ 6.653.842,51 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST. | 32.527.734/0001-10 | 594,35 | R\$ 7.693.167,36 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST. | 13.812.224/0001-40 | 1.015,17 | R\$ 13.524.978,81 |

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: 28/03/2024
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\$ 7.179.619,15 |
| ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST. | 15.505.288/0001-23 | 1.969.482,15 | R\$ 2.371.425,10 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|---------------|--------------------|
| ***** | 29.993.554/0001-19 | 11.753.008,94 | R\$ 22.238.735,58 |
| ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT | 21.470.989/0001-77 | 4.279.271,28 | R\$ 13.591.838,94 |
| ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT | 41.559.567/0001-80 | 10.011.104,16 | R\$ 13.000.958,45 |
| BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA' | 12.107.669/0001-66 | 15.702,64 | R\$ 4.760.721,88 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 597,35 | R\$ 159.753,50 |
| BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS | 18.079.388/0001-23 | 51.618.977,13 | R\$ 139.755.649,94 |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I | 38.137.153/0001-58 | 1.189,88 | R\$ 645.281,02 |
| FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE | 47.240.785/0001-33 | 676,40 | R\$ 738.377,05 |
| FIDC PRATA DIGITAL | 50.057.356/0001-30 | 436,90 | R\$ 491.542,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI | 34.461.516/0001-55 | 677,08 | R\$ 778.808,00 |
| GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT | 37.052.449/0001-03 | 14.155.261,93 | R\$ 21.932.492,65 |
| GROWLER FIC FI MULT | 18.489.908/0001-76 | 7.197.924,26 | R\$ 22.020.344,81 |
| ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE | 42.888.490/0001-54 | 340,95 | R\$ 397.319,23 |
| INSS CONSIG (PDL) I FIDC | 40.365.950/0001-34 | 167,72 | R\$ 62.344,86 |
| INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC | 20.867.468/0001-95 | 220,65 | R\$ 161.097,38 |
| ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT | 52.223.638/0001-95 | 20.909.510,22 | R\$ 21.847.636,31 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 48.215,07 | R\$ 3.197.632,14 |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI | 52.187.039/0001-63 | 12.862.816,48 | R\$ 13.695.645,26 |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC | 40.635.100/0001-09 | 987.821,07 | R\$ 17.756.744,66 |
| LU0548376580 | 00.000.000/0000-00 | 3.286,17 | R\$ 4.772.824,11 |
| LU0885728070 | 00.000.000/0000-00 | 4.978,47 | R\$ 4.853.217,72 |
| LU1293073315 | 00.000.000/0000-00 | 6.948,38 | R\$ 4.580.890,78 |
| LU1429039115 | 00.000.000/0000-00 | 9.532,52 | R\$ 7.080.732,28 |
| LU1662754826 | 00.000.000/0000-00 | 15.220,53 | R\$ 9.163.365,39 |
| LU1725199621 | 00.000.000/0000-00 | 6.306,22 | R\$ 4.736.030,32 |
| LU1732475089 | 00.000.000/0000-00 | 18.841,08 | R\$ 11.481.764,12 |
| LU1809996041 | 00.000.000/0000-00 | 19.379,33 | R\$ 11.407.060,62 |
| LU1910165643 | 00.000.000/0000-00 | 16.055,39 | R\$ 9.184.410,75 |
| LU2016064037 | 00.000.000/0000-00 | 8.383,30 | R\$ 7.110.746,79 |
| LU2252519751 | 00.000.000/0000-00 | 20.964,22 | R\$ 11.510.643,96 |
| LU2428338052 | 00.000.000/0000-00 | 12.900,39 | R\$ 6.818.297,69 |
| NAVI INSTIT. FIC FIA | 14.113.340/0001-33 | 899.304,75 | R\$ 3.988.285,36 |
| NEO PROVECTUS I FIC FI MULT | 26.324.209/0001-02 | 1.821.615,87 | R\$ 3.681.013,15 |
| NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT | 52.306.384/0001-79 | 12.535.405,15 | R\$ 13.300.783,15 |
| OCEANA VALOR 30 FIC FIA | 26.956.042/0001-94 | 882.203,04 | R\$ 5.684.849,52 |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC | 32.724.252/0001-50 | 1.374.790,84 | R\$ 1.625.639,13 |
| RPS FIC FIA SELECTION | 27.783.868/0001-61 | 2.941.091,08 | R\$ 5.983.728,63 |
| SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA | 46.391.571/0001-03 | 3.765.948,16 | R\$ 4.908.336,52 |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------|-----|---------------|
| SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT | 41.632.880/0001-04 | 6.605.010,32 | R\$ | 9.089.354,83 |
| SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV | 47.715.703/0001-60 | 2.109.315,32 | R\$ | 23.858.892,89 |

! 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: 28/03/2024
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|--|--------------------|--------------|-----|---------------|
| TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA | 31.533.145/0001-81 | 2.041.387,11 | R\$ | 3.910.204,99 |
| URA AGRO FIDC | 25.382.606/0001-60 | 412,44 | R\$ | 415.600,80 |
| URA AGRO FIDC | 25.382.606/0001-60 | 371,88 | R\$ | 374.270,26 |
| VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS | 28.492.719/0001-06 | 5.777,93 | R\$ | 8.157.760,95 |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 137.479,08 | R\$ | 16.764.641,67 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV | 26.370.168/0001-82 | 8.030,84 | R\$ | 2.379.691,95 |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES | 26.718.169/0001-75 | 1.824.074,15 | R\$ | 4.280.526,46 |

! 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.