

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.