

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 30/04/2024
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\$	1.981.328.199,58
Total de Recursos do XML	R\$	1.981.328.199,58
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.156.574,43
Títulos Públicos	158.570,01	R\$ 1.009.481.514,64
Títulos Privados	2.762.964,29	R\$ 247.800.071,12
Opções	2,06	R\$ 12.579,34
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.155,73	-R\$ 656.712,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 532.903,11
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.314.998,57
Renda Variável		
Ações	3.560.135,70	R\$ 62.739.292,30
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	6.139,13	R\$ 4.441.975,62
Imóveis	-	R\$ 66.298.138,43
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 43.134.064,48
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\$ 171.358,71
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	7.053.439,13	R\$ 9.056.704,01
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.826.022,12
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.421.044,24
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.177.601,65
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.647.570,44
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	594,35	R\$ 7.684.694,79
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.513.356,36

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: 30/04/2024
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\$ 7.398.773,97
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.269.449,45

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	4.279.271,40	R\$ 13.377.614,97
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	10.011.104,44	R\$ 12.520.096,44
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	4.385,19	R\$ 1.342.417,73
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	597,35	R\$ 146.568,51
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	51.618.978,78	R\$ 141.130.892,39
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	410,38	R\$ 411.700,57
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.189,88	R\$ 620.460,32
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	676,40	R\$ 727.138,76
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	436,90	R\$ 497.605,54
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	677,08	R\$ 788.082,65
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	14.155.262,33	R\$ 22.360.139,32
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	7.197.924,47	R\$ 21.797.287,51
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	340,95	R\$ 402.220,05
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	167,72	R\$ 51.994,34
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	220,65	R\$ 147.215,51
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	20.909.510,81	R\$ 21.574.851,45
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	47.224,04	R\$ 3.159.466,17
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	12.862.816,85	R\$ 13.646.574,00
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	987.821,10	R\$ 17.456.348,76
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	11.753.009,27	R\$ 21.712.498,75
LU0548376580	00.000.000/0000-00	3.171,71	R\$ 4.665.358,05
LU0885728070	00.000.000/0000-00	4.801,82	R\$ 4.783.161,74
LU1293073315	00.000.000/0000-00	6.703,55	R\$ 4.625.217,29
LU1429039115	00.000.000/0000-00	9.194,77	R\$ 7.100.169,89
LU1662754826	00.000.000/0000-00	14.686,94	R\$ 9.183.298,51
LU1725199621	00.000.000/0000-00	6.080,03	R\$ 4.912.319,49
LU1732475089	00.000.000/0000-00	18.183,34	R\$ 11.615.713,34
LU1809996041	00.000.000/0000-00	18.697,71	R\$ 11.549.483,69
LU1910165643	00.000.000/0000-00	15.492,32	R\$ 9.125.053,58
LU2016064037	00.000.000/0000-00	8.087,72	R\$ 6.841.980,40
LU2252519751	00.000.000/0000-00	20.232,82	R\$ 11.444.866,63
LU2428338052	00.000.000/0000-00	12.449,48	R\$ 6.825.372,30
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	899.304,71	R\$ 3.810.576,72
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	1.821.615,92	R\$ 3.624.874,88
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	12.535.405,51	R\$ 13.011.087,79
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	882.203,00	R\$ 5.511.360,77
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.374.790,86	R\$ 1.630.349,39
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.941.090,94	R\$ 5.580.628,60

SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	3.765.947,99	R\$	4.759.073,78
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	6.605.010,50	R\$	8.741.640,25

! 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: 30/04/2024
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	2.109.315,38	R\$	24.095.775,25
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.041.387,01	R\$	3.624.783,46
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	412,44	R\$	415.840,91
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	371,88	R\$	374.444,39
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.777,93	R\$	8.048.604,96
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	137.479,09	R\$	16.451.820,63
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	8.030,84	R\$	2.401.092,27
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.824.074,07	R\$	3.976.905,14

! 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.