

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 31/05/2024
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\$	1.987.056.062,33
Total de Recursos do XML	R\$	1.987.056.062,33
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.151.110,85
Títulos Públicos	162.048,60	R\$ 1.017.436.473,55
Títulos Privados	2.753.797,47	R\$ 242.116.953,62
Opções	0,00	R\$ 32.216,80
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	225,89	-R\$ 136.733,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 421.183,30
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.319.864,07
Renda Variável		
Ações	3.583.112,20	R\$ 61.327.732,13
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4.969,90	R\$ 3.469.198,34
Imóveis	-	R\$ 66.298.138,43
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 42.399.270,69
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\$ 164.911,52
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 11.752.966,08
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.825.533,25
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.424.756,64
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.174.388,48
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.641.264,52
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	594,35	R\$ 7.675.997,63
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.502.288,88

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: 31/05/2024
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\$ 7.407.597,77
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.447.733,71

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	4.279.271,31	R\$ 13.452.429,37
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	10.011.104,23	R\$ 12.694.566,70
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	4.385,19	R\$ 1.354.514,16
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	51.618.978,68	R\$ 142.430.255,37
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	410,38	R\$ 411.860,67
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.189,72	R\$ 595.549,96
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	676,40	R\$ 711.827,82
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	436,90	R\$ 503.394,93
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	677,08	R\$ 749.918,60
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	14.155.262,04	R\$ 22.281.923,95
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	7.197.924,32	R\$ 21.715.286,15
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	340,95	R\$ 406.899,69
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	167,72	R\$ 43.816,96
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	220,62	R\$ 126.232,53
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	210,34	R\$ 221.626,07
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	20.909.435,12	R\$ 21.755.702,69
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	45.935,69	R\$ 3.098.532,42
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	12.862.953,74	R\$ 13.748.336,58
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	987.821,08	R\$ 17.597.780,67
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	11.753.009,03	R\$ 21.811.359,91
LU0548376580	00.000.000/0000-00	3.171,71	R\$ 4.840.160,79
LU0885728070	00.000.000/0000-00	4.801,82	R\$ 4.978.999,26
LU1293073315	00.000.000/0000-00	6.703,55	R\$ 4.469.670,31
LU1429039115	00.000.000/0000-00	9.194,77	R\$ 7.052.232,66
LU1662754826	00.000.000/0000-00	14.686,94	R\$ 9.348.367,92
LU1725199621	00.000.000/0000-00	6.080,03	R\$ 5.067.816,09
LU1732475089	00.000.000/0000-00	18.183,34	R\$ 11.904.508,98
LU1809996041	00.000.000/0000-00	18.697,71	R\$ 11.753.651,66
LU1910165643	00.000.000/0000-00	15.492,32	R\$ 9.318.365,29
LU2016064037	00.000.000/0000-00	8.087,72	R\$ 7.570.192,33
LU2252519751	00.000.000/0000-00	20.232,82	R\$ 11.713.256,34
LU2428338052	00.000.000/0000-00	12.449,48	R\$ 6.864.464,36
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	899.304,67	R\$ 3.692.129,67
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	1.821.615,88	R\$ 3.575.551,64
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	12.535.405,25	R\$ 12.746.473,89
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	882.202,96	R\$ 5.318.699,84
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.374.608,56	R\$ 1.636.766,19
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.941.090,82	R\$ 5.380.903,58

SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	3.765.947,82	R\$	4.659.832,78
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	6.605.010,37	R\$	8.744.755,65

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 31/05/2024
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\$	24.313.901,20
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.041.386,92	R\$	3.459.763,42
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	412,38	R\$	415.740,99
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	371,83	R\$	374.354,42
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.777,16	R\$	8.149.037,86
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	137.460,86	R\$	16.372.419,01
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	8.029,78	R\$	2.420.360,63
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.824.073,99	R\$	3.831.117,93

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.