

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 28/06/2024
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\$	1.999.575.861,05
Total de Recursos do XML	R\$	1.999.575.861,05
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.103.560,66
Títulos Públicos	166.014,80	R\$ 978.723.432,96
Títulos Privados	2.757.436,63	R\$ 238.974.309,14
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	269,13	-R\$ 349.200,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 688.600,42
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.302.757,52
Renda Variável		
Ações	3.722.436,31	R\$ 59.602.149,12
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4.980,47	R\$ 3.384.370,84
Imóveis	-	R\$ 66.298.138,43
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 41.734.855,26
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\$ 158.181,03
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 11.749.741,91
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.825.291,49
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.317.430,95
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.164.694,54
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.633.630,54
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	594,35	R\$ 7.664.916,62
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.487.491,05

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: 28/06/2024
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\$ 7.370.608,62
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.388.284,30

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	4.279.270,90	R\$ 13.683.117,10
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	10.011.103,26	R\$ 12.428.430,31
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	4.393,93	R\$ 1.369.085,61
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	51.721.928,44	R\$ 143.955.543,52
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	411,19	R\$ 412.495,76
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.192,25	R\$ 571.991,19
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	677,75	R\$ 684.509,10
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	437,77	R\$ 509.960,18
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	678,43	R\$ 717.119,79
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	14.155.260,67	R\$ 22.460.723,98
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	7.197.923,62	R\$ 22.067.874,34
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	341,63	R\$ 412.206,45
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	168,06	R\$ 37.718,77
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	221,09	R\$ 104.568,44
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	210,76	R\$ 224.309,78
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.676.589,49	R\$ 24.285.442,31
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	20.909.432,90	R\$ 21.940.414,30
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	48.998,78	R\$ 3.331.217,26
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	12.862.952,71	R\$ 13.941.691,38
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	987.820,99	R\$ 17.952.275,32
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	11.753.007,89	R\$ 21.748.395,76
LU0548376580	00.000.000/0000-00	3.171,71	R\$ 5.164.102,57
LU0885728070	00.000.000/0000-00	4.801,82	R\$ 5.421.892,69
LU1293073315	00.000.000/0000-00	6.703,55	R\$ 4.633.488,44
LU1429039115	00.000.000/0000-00	9.194,77	R\$ 7.855.672,67
LU1662754826	00.000.000/0000-00	14.686,94	R\$ 9.994.764,85
LU1725199621	00.000.000/0000-00	6.080,03	R\$ 5.813.014,65
LU1732475089	00.000.000/0000-00	18.183,34	R\$ 12.725.745,51
LU1809996041	00.000.000/0000-00	18.697,71	R\$ 12.591.711,06
LU1910165643	00.000.000/0000-00	15.492,32	R\$ 10.000.152,29
LU2016064037	00.000.000/0000-00	8.087,72	R\$ 7.130.211,85
LU2252519751	00.000.000/0000-00	20.232,82	R\$ 12.615.125,07
LU2428338052	00.000.000/0000-00	12.449,48	R\$ 7.400.345,52
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	901.432,77	R\$ 3.734.688,54
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	1.821.615,71	R\$ 3.503.734,82
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	12.535.404,04	R\$ 12.377.776,34
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.738.550,43	R\$ 24.233.395,40
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	884.290,60	R\$ 5.417.630,48

RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.377.532,79	R\$	1.645.662,76
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.948.050,58	R\$	5.366.029,29

! 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: 28/06/2024
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	3.774.859,52	R\$ 4.733.400,99
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	6.605.009,73	R\$ 8.743.777,27
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	2.113.522,23	R\$ 24.591.589,10
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.046.217,64	R\$ 3.436.791,28
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	413,26	R\$ 416.625,40
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	372,62	R\$ 375.150,79
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.789,45	R\$ 8.011.737,72
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	137.753,28	R\$ 16.228.458,62
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	8.046,86	R\$ 2.444.480,96
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.828.390,45	R\$ 3.889.084,52

! 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.