

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 31/07/2024
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\$	2.019.073.747,37
Total de Recursos do XML	R\$	2.019.073.747,37
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.232.262,94
Títulos Públicos	164.618,53	R\$ 984.757.414,41
Títulos Privados	2.758.531,73	R\$ 245.822.047,83
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	250,43	-R\$ 50.488,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.443.910,11
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.300.581,82
Renda Variável		
Ações	3.790.917,44	R\$ 62.805.614,85
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	4.980,47	R\$ 3.344.241,02
Imóveis	-	R\$ 66.298.138,43
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 41.196.321,14
Exterior		
Ações	4.984,06	R\$ 1.332.654,00

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\$ 149.504,71
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 11.627.503,74
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.824.920,72
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.337.153,60
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.180.060,50
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.626.625,98
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	594,35	R\$ 7.653.951,83
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.475.147,92

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: 31/07/2024
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	6.177,72	R\$ 7.475.716,12
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.386.589,84

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	4.279.271,08	R\$ 13.987.332,12
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	10.011.103,68	R\$ 12.488.877,87
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	4.393,93	R\$ 1.382.720,40
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	51.721.928,58	R\$ 145.412.136,85
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	411,19	R\$ 412.682,13
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.192,25	R\$ 547.458,31
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	677,75	R\$ 678.940,05
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	437,77	R\$ 481.540,84
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	678,43	R\$ 689.858,59
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	14.155.261,26	R\$ 22.544.934,56
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	7.197.923,92	R\$ 22.606.315,24
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	341,63	R\$ 417.437,29
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	168,06	R\$ 34.179,90
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	221,09	R\$ 77.137,67
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	210,76	R\$ 226.915,73
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.676.589,49	R\$ 24.465.888,67
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	16.863.146,94	R\$ 18.024.258,92
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	111.609,02	R\$ 7.656.056,67
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	12.862.953,04	R\$ 14.310.343,97
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	987.821,03	R\$ 17.861.465,69
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	11.753.008,38	R\$ 22.126.090,17
LU0548376580	00.000.000/0000-00	3.104,75	R\$ 5.134.653,78
LU0885728070	00.000.000/0000-00	4.699,64	R\$ 5.320.101,36
LU1293073315	00.000.000/0000-00	6.560,82	R\$ 4.532.642,48
LU1429039115	00.000.000/0000-00	8.998,13	R\$ 7.577.213,23
LU1662754826	00.000.000/0000-00	14.372,88	R\$ 9.920.766,19
LU1725199621	00.000.000/0000-00	5.950,94	R\$ 5.502.741,46
LU1732475089	00.000.000/0000-00	17.795,50	R\$ 12.556.991,33
LU1809996041	00.000.000/0000-00	18.298,26	R\$ 12.327.192,11
LU1811364055	00.000.000/0000-00	847,14	R\$ 898.555,71
LU1811364139	00.000.000/0000-00	75,28	R\$ 38.248,52
LU1811365029	00.000.000/0000-00	384,71	R\$ 247.595,71
LU1910165643	00.000.000/0000-00	15.160,94	R\$ 10.030.142,89
LU2016064037	00.000.000/0000-00	5.137,92	R\$ 4.663.211,29
LU2252519751	00.000.000/0000-00	19.801,69	R\$ 12.686.244,50
LU2428338052	00.000.000/0000-00	12.183,16	R\$ 7.505.463,02
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	899.304,69	R\$ 3.892.045,11
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	1.821.615,78	R\$ 3.529.346,34

NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	12.535.404,56	R\$	12.466.284,34
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.738.550,47	R\$	24.440.292,31

! 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: 31/07/2024
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	882.202,98	R\$	5.544.675,04
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.377.532,78	R\$	1.651.255,00
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.941.090,89	R\$	5.611.387,02
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	3.765.947,92	R\$	4.819.537,19
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	6.605.010,00	R\$	8.995.352,56
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	2.113.522,24	R\$	24.837.103,09
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.041.386,98	R\$	3.638.850,84
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	413,26	R\$	416.907,09
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	372,62	R\$	375.362,24
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.789,45	R\$	7.865.839,32
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	137.753,28	R\$	16.341.855,57
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	8.046,86	R\$	2.467.009,06
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.824.074,03	R\$	4.075.420,67

! 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.