

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO COPASA SALDADO BD

**Data-Base:** 31/07/2024  
**CNPB:** 2010002474

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\$	1.147.715.225,22
Total de Recursos do XML	R\$	1.147.715.225,22
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 928.484,44
Títulos Públicos	215.092,42	R\$ 994.769.594,27
Títulos Privados	144.491,46	R\$ 16.960.957,71
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,36	R\$ 23,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 997.225,82
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.096.839,62
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	258,18	R\$ 173.359,01
Imóveis	-	R\$ 55.912.139,80
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.402.839,17
<b>Exterior</b>		
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	3.589.135,57	R\$ 130.686,17
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	5.700.282,93	R\$ 7.042.904,20
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.706.352,76
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.274.237,80
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	3.098.699,13	R\$ 3.975.831,09
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	396,59	R\$ 5.107.298,16
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 12.402.329,18
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.741,71	R\$ 5.737.981,22

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 SALDADO BD

**Data-base:** 31/07/2024  
**CNPB:** 2010002474

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 2.322.344,30

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	529.112,09	R\$ 1.729.468,97
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	1.237.826,70	R\$ 1.544.192,03
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	227,77	R\$ 71.677,56
BRASESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	2.681.165,03	R\$ 7.537.884,75
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	21,32	R\$ 21.392,65
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	61,80	R\$ 28.379,18
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	35,13	R\$ 35.194,94
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	22,69	R\$ 24.962,15
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	35,17	R\$ 35.760,94
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	1.750.232,63	R\$ 2.787.576,97
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	889.990,03	R\$ 2.795.166,40
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	17,71	R\$ 21.639,14
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	8,71	R\$ 1.771,82
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	11,46	R\$ 3.998,67
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	10,93	R\$ 11.762,87
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	86.911,17	R\$ 1.268.264,49
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	2.085.050,18	R\$ 2.228.616,31
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.799,94	R\$ 946.636,02
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	1.590.444,70	R\$ 1.769.407,89
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	122.139,50	R\$ 2.208.487,68
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.453.205,17	R\$ 2.735.788,79
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	225.234,37	R\$ 436.387,36
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	1.549.944,84	R\$ 1.541.398,44
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	867.694,18	R\$ 1.266.937,62
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	71.408,64	R\$ 85.597,87
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	816.678,96	R\$ 1.112.233,77
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	109.560,92	R\$ 1.287.507,53
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	21,42	R\$ 21.611,66
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	19,32	R\$ 19.458,05
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	300,11	R\$ 407.749,94
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.140,86	R\$ 847.130,28
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	417,13	R\$ 127.884,99

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.