

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 30/09/2024
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\$	2.049.159.358,70
Total de Recursos do XML	R\$	2.049.159.358,70
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.291.170,33
Títulos Públicos	261.548,27	R\$ 1.009.853.029,08
Títulos Privados	3.526.107,76	R\$ 261.826.595,23
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	134,54	-R\$ 92.119,83
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.056.203,51
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.302.137,75
Renda Variável		
Ações	3.919.156,59	R\$ 66.070.053,87
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.298,90	R\$ 1.675.715,71
Imóveis	-	R\$ 66.298.138,43
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 39.096.545,33
Exterior		
Ações	39.687,34	R\$ 10.445.443,00

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\$ 134.871,47
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 11.596.170,15
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.824.223,57
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.367.940,05
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.202.761,03
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.613.390,33
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	594,35	R\$ 7.764.359,87
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.451.789,75

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: 30/09/2024
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\$ 7.444.742,81
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.140.550,45

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.549.804,21	R\$ 2.153.997,09
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	2.763.019,78	R\$ 9.187.164,10
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	3.855.569,35	R\$ 5.015.079,79
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	4.402,78	R\$ 1.411.432,83
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	51.826.022,09	R\$ 148.387.924,39
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	412,02	R\$ 413.351,90
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	765.675,98	R\$ 766.025,80
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.194,65	R\$ 416.075,61
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	679,11	R\$ 644.448,43
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	438,65	R\$ 459.191,84
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	679,80	R\$ 602.739,69
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	7.075.385,19	R\$ 11.540.042,40
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	3.551.290,55	R\$ 11.534.669,85
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	168,40	R\$ 12.667,66
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	221,54	R\$ 57.234,06
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	211,19	R\$ 232.350,45
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.679.963,73	R\$ 25.014.076,98
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	6.826.122,25	R\$ 7.522.618,81
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	30.079,62	R\$ 2.098.542,91
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	8.116.522,71	R\$ 9.373.171,46
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	496.763,42	R\$ 9.406.278,86
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	5.924.189,42	R\$ 11.449.147,71
LU0548376580	00.000.000/0000-00	3.946,06	R\$ 6.611.608,83
LU0885728070	00.000.000/0000-00	6.002,61	R\$ 6.868.121,94
LU1293073315	00.000.000/0000-00	8.726,48	R\$ 5.505.237,87
LU1429039115	00.000.000/0000-00	11.579,18	R\$ 9.302.599,50
LU1662754826	00.000.000/0000-00	20.412,29	R\$ 13.780.703,94
LU1725199621	00.000.000/0000-00	7.459,50	R\$ 7.165.611,91
LU1732475089	00.000.000/0000-00	22.792,32	R\$ 15.654.443,69
LU1809996041	00.000.000/0000-00	23.536,41	R\$ 15.242.057,91
LU1811364055	00.000.000/0000-00	6.341,60	R\$ 6.786.358,92
LU1811364139	00.000.000/0000-00	583,66	R\$ 298.397,36
LU1811365029	00.000.000/0000-00	2.993,43	R\$ 1.945.540,96
LU2016064037	00.000.000/0000-00	5.139,75	R\$ 4.694.135,50
LU2252519751	00.000.000/0000-00	21.643,88	R\$ 13.785.295,66
LU2428338052	00.000.000/0000-00	15.605,36	R\$ 9.567.958,12
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	899.304,75	R\$ 3.907.403,34
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	10.059.222,01	R\$ 9.918.645,39

NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.772.237,82	R\$	25.056.243,99
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	882.203,04	R\$	5.652.670,04

! 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: 30/09/2024
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.380.305,21	R\$ 1.660.305,46
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	1.907.566,51	R\$ 2.167.301,49
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.941.091,09	R\$ 5.772.450,08
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	3.358.537,93	R\$ 4.524.266,63
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	4.199.844,78	R\$ 50.250.272,57
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.041.387,12	R\$ 3.663.919,98
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	414,09	R\$ 417.490,13
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	373,37	R\$ 375.929,43
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.801,10	R\$ 7.719.963,42
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	138.030,52	R\$ 15.767.698,04
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	8.063,05	R\$ 2.514.070,05
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.824.074,16	R\$ 4.124.987,59

! 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.