

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 29/11/2024
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\$	2.070.023.823,48
Total de Recursos do XML	R\$	2.070.023.823,48
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.779.467,28
Títulos Públicos	152.601,35	R\$ 971.380.776,50
Títulos Privados	3.518.657,58	R\$ 265.422.157,56
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	123,03	-R\$ 154.315,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 814.572,62
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.316.369,19
Renda Variável		
Ações	3.915.091,08	R\$ 63.563.387,52
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.298,90	R\$ 1.535.690,92
Imóveis	-	R\$ 66.298.138,43
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 38.921.650,29
Exterior		
Ações	39.687,34	R\$ 11.426.303,82

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\$ 120.603,24
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 11.546.539,89
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.823.568,50
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.395.375,04
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.103.913,77
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.324.335,47
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	623,60	R\$ 8.049.437,94
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.428.828,51

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: 29/11/2024
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	6.261,72	R\$ 7.427.080,42
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.193.021,92

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	4.446.182,01	R\$ 5.732.178,66
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	2.762.613,73	R\$ 9.368.241,09
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	3.339.483,81	R\$ 4.658.570,57
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	1.956.088,20	R\$ 8.856.044,99
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	51.826.020,03	R\$ 151.039.270,31
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	865,45	R\$ 870.169,48
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	412,02	R\$ 413.403,65
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.371.432,51	R\$ 1.376.650,08
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.194,65	R\$ 350.416,19
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	27,35	R\$ 701.180,72
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	679,11	R\$ 615.850,04
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	438,65	R\$ 438.984,54
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	679,80	R\$ 529.872,61
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	7.074.345,40	R\$ 12.055.039,69
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	3.550.768,66	R\$ 11.986.816,22
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	221,54	R\$ 44.297,69
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	211,19	R\$ 237.452,29
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.587.773,93	R\$ 69.886.652,15
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	6.825.119,09	R\$ 7.687.268,14
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	40.061,09	R\$ 2.843.205,67
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	8.115.329,92	R\$ 9.571.804,41
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	496.587,13	R\$ 9.744.979,14
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	5.923.318,81	R\$ 11.517.407,11
LU0548376580	00.000.000/0000-00	4.124,27	R\$ 7.894.733,46
LU0885728070	00.000.000/0000-00	5.870,74	R\$ 7.658.528,82
LU1293073315	00.000.000/0000-00	10.572,13	R\$ 7.216.218,30
LU1429039115	00.000.000/0000-00	12.894,09	R\$ 11.536.588,28
LU1662754826	00.000.000/0000-00	19.964,40	R\$ 14.886.621,61
LU1725199621	00.000.000/0000-00	7.298,14	R\$ 8.631.915,78
LU1732475089	00.000.000/0000-00	25.146,36	R\$ 19.483.743,54
LU1809996041	00.000.000/0000-00	25.909,18	R\$ 18.856.433,00
LU1811364055	00.000.000/0000-00	6.341,60	R\$ 7.689.328,89
LU1811364139	00.000.000/0000-00	583,66	R\$ 317.909,90
LU1811365029	00.000.000/0000-00	2.993,43	R\$ 2.136.643,45
LU2016064037	00.000.000/0000-00	5.027,26	R\$ 4.247.167,94
LU2252519751	00.000.000/0000-00	21.169,22	R\$ 15.026.124,46
LU2428338052	00.000.000/0000-00	16.522,69	R\$ 11.603.686,74
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	899.304,74	R\$ 3.586.037,80

NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	10.057.743,72	R\$	9.660.374,33
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.772.237,15	R\$	25.380.260,81

! 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: 29/11/2024
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	1.114.127,63	R\$ 6.742.385,88
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.380.305,10	R\$ 1.674.689,82
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	5.089.883,31	R\$ 5.450.588,58
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.172,09	R\$ 1.194.253,68
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	3.358.044,36	R\$ 4.571.104,98
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	4.199.844,61	R\$ 51.133.699,07
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.801,10	R\$ 7.553.304,35
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	138.030,51	R\$ 15.235.277,00
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.824.074,12	R\$ 3.675.427,95

! 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.