

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA SALDADO BD

Data-Base: 29/11/2024
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\$	1.156.870.625,64
Total de Recursos do XML	R\$	1.156.870.625,64
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 891.436,44
Títulos Públicos	208.604,96	R\$ 1.014.335.072,77
Títulos Privados	177.216,36	R\$ 24.635.509,43
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 511.612,08
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.110.153,96
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	113,65	R\$ 75.920,11
Imóveis	-	R\$ 55.912.139,80
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.337.369,30
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 105.422,60
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	5.700.282,93	R\$ 6.993.863,53
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.705.088,40
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.330.891,94
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	3.098.699,13	R\$ 3.917.386,50
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	416,12	R\$ 5.371.196,54
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 12.359.697,47
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.806,32	R\$ 5.700.819,57

! 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: 29/11/2024
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\$ 2.133.987,11

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	96.703,33	R\$ 437.817,19
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	2.562.128,18	R\$ 7.466.943,65
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	42,79	R\$ 43.018,66
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	20,37	R\$ 20.437,48
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	67.799,65	R\$ 68.057,59
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	59,06	R\$ 17.323,56
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	1,35	R\$ 34.664,34
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	33,57	R\$ 30.445,84
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	21,69	R\$ 21.702,12
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	33,61	R\$ 26.195,37
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	10,95	R\$ 2.189,95
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	10,44	R\$ 11.738,95
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	226.806,24	R\$ 3.454.993,48
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	829.170,78	R\$ 1.254.726,52
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	68.238,28	R\$ 82.791,81
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	57,94	R\$ 59.040,44
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	207.628,14	R\$ 2.527.901,84
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	286,79	R\$ 373.413,47
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	6.823,83	R\$ 753.187,93

! 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.