

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA SALDADO BD

Data-Base: 30/08/2024
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\$	1.147.536.967,39
Total de Recursos do XML	R\$	1.147.536.967,39
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 902.035,37
Títulos Públicos	210.388,97	R\$ 1.006.792.568,63
Títulos Privados	178.451,14	R\$ 25.352.027,66
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\$ 473.529,66
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.099.691,40
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	246,72	R\$ 162.330,76
Imóveis	-	R\$ 55.912.139,80
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.334.216,95
Exterior		
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\$ 124.143,53
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	5.700.282,93	R\$ 7.228.729,43
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.705.983,39
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.287.858,65
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	3.098.699,13	R\$ 3.990.253,09
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	396,59	R\$ 5.178.138,00
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 12.391.380,56
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.741,71	R\$ 5.706.471,43

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: 30/08/2024
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\$ 2.179.795,57

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	217,66	R\$ 69.161,24
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	2.562.128,23	R\$ 7.270.485,69
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	20,37	R\$ 20.442,87
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	59,06	R\$ 25.902,44
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	33,57	R\$ 32.745,82
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	21,69	R\$ 23.273,53
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	33,61	R\$ 32.321,20
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	16,92	R\$ 20.929,35
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	8,33	R\$ 1.114,71
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	10,95	R\$ 3.456,08
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	10,44	R\$ 11.365,51
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	83.052,53	R\$ 1.223.702,69
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	829.170,80	R\$ 1.225.616,26
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	68.238,29	R\$ 81.944,66
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	207.628,15	R\$ 2.462.383,50
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	20,47	R\$ 20.638,20
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	18,46	R\$ 18.583,69
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	286,79	R\$ 386.533,28
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	6.823,83	R\$ 808.234,49
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	398,61	R\$ 123.280,39

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.