

**EFPC:** FUNDAÇÃO LIBERTAS  
**Plano:** COPASA BD

**Data-Base:** 31/05/2023  
**CNPB:** 1982002883

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\$  | 75.592.568,29 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$  | 75.592.568,29 |
| <b>Diferença</b>                              | -R\$ | 0,00          |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor               |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                     |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 11.766,11       |
| Títulos Públicos                                     | 61.809,79                          | R\$ 199.735.305,84  |
| Títulos Privados                                     | 2.627,74                           | R\$ 8.833.380,73    |
| 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\$ 43.660,91      |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | -R\$ 134.575.642,54 |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                     |
| Ações                                                | 0,00                               | R\$ -               |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ -               |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -               |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                     |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -               |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ 581.601,64      |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                     |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -               |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                     |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 529.692,69      |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                     |
| Ações                                                | 0,00                               | R\$ -               |

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

| Nome                                             | CNPJ               | Quantidade | Valor          |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST. | 36.642.497/0001-99 | 245.368,33 | R\$ 280.771,43 |
| EMPREENDEDOR BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.          | 08.872.944/0001-60 | 0,82       | R\$ 81.522,17  |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.   | 32.527.734/0001-10 | 13,17      | R\$ 157.831,13 |



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.