

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-Base: 31/05/2023
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\$	1.899.235.611,44
Total de Recursos do XML	R\$	1.899.235.611,44
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35.734.742,04
Títulos Públicos	246.087,31	R\$ 1.194.766.789,74
Títulos Privados	2.628.611,73	R\$ 153.814.601,64
Opções	10,78	R\$ 33.830,05
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1,37	R\$ -
Contratos de Futuro	1.829,14	-R\$ 106.804,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.521.141,28
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.394.726,74
Renda Variável		
Ações	7.023.931,13	R\$ 112.424.357,82
Opções	-104.076,64	R\$ 99.943,28
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.822,56	R\$ 3.316.376,07
Imóveis	-	R\$ 63.478.805,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	53525295,12
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	4.105.963,86	R\$ 304.587,38
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	6.485.888,39	R\$ 7.421.708,04
EMPREENDEDOR BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.893.995,04
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.434.793,96
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 4.979.361,59
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.090.822,48
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	359,82	R\$ 4.313.449,32
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.377.915,65



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.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS**Plano:** COPASA CD**Data-base:** 31/05/2023**CNPB:** 2010002229**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.842,93	R\$	8.208.218,64
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$	2.003.725,64

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.995.960,88	R\$	3.755.259,78
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.046.504,07	R\$	4.171.158,25
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	6.136.820,17	R\$	7.708.602,80
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	1,58	R\$	430,26
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	10.328,78	R\$	23.207,76
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	10.489,53	R\$	23.207,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	10.489,96	R\$	23.207,80
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	10.490,49	R\$	23.207,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	10.627,48	R\$	23.207,80
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	10.523,13	R\$	23.207,75
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	10.523,70	R\$	23.207,84
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	10.523,86	R\$	23.207,73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	10.623,87	R\$	23.207,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	10.627,60	R\$	23.207,79
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	592,84	R\$	259.892,80
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	458.365,60	R\$	6.843.927,51
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	3.595,46	R\$	4.783.712,66
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	3.030.053,89	R\$	2.524.742,10
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	1.192.954,30	R\$	100.298,36
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	852.141,81	R\$	716.282,00
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	767,92	R\$	630.761,12
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XII	34.461.516/0001-55	672,36	R\$	682.837,79
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	163.124,27	R\$	164.390,30
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	852.205,29	R\$	859.212,71
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	676,19	R\$	703.562,51
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	1.181,58	R\$	888.126,93
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	13.651.994,66	R\$	2.984.020,50
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	682.100,92	R\$	688.114,59
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	164.786,33	R\$	5.082.814,34
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	5.675.384,03	R\$	8.191.320,59
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	196,24	R\$	218.473,43
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	43.865,56	R\$	5.332.913,51
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	166,55	R\$	145.153,00
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	1.217,04	R\$	1.217.041,51
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	219,11	R\$	215.679,78
KYG120551281	00.000.000/0000-00	217,08	R\$	6.262.587,02
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	4.410.815,77	R\$	6.816.780,36
LU0548376580	00.000.000/0000-00	5.990,53	R\$	6.966.187,47
LU0885728070	00.000.000/0000-00	8.278,93	R\$	7.071.639,58
LU1293073315	00.000.000/0000-00	6.751,11	R\$	4.147.497,82



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.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA CD

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LU1429039115	00.000.000/0000-00	14.149,83	R\$ 9.331.923,96
LU1732475089	00.000.000/0000-00	45.246,06	R\$ 27.100.890,73
LU1910165643	00.000.000/0000-00	34.191,29	R\$ 18.157.879,16
LU2016064037	00.000.000/0000-00	6.332,41	R\$ 6.406.768,56
LU2252519751	00.000.000/0000-00	23.019,35	R\$ 11.451.499,00
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	2.658.933,65	R\$ 2.472.784,92
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	428,72	R\$ 520.414,93
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	2.065.878,66	R\$ 7.402.162,44
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	1.821.615,70	R\$ 3.405.738,99
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	1.005.807,29	R\$ 957.827,24
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	574,07	R\$ 720.598,05
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	820,48	R\$ 423.253,32
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.709.545,17	R\$ 8.970.608,35
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	409,56	R\$ 413.793,31
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	372,02	R\$ 448.354,01
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	369,29	R\$ 372.558,75
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	5.737,62	R\$ 8.109.655,05
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	136.519,95	R\$ 16.860.537,60
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	875.590,44	R\$ 5.384.616,67
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	32.825.478,18	R\$ 52.120.271,27
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	7.974,81	R\$ 3.441.278,56
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	7.903,82	R\$ 693.955,60



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.