

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 31/03/2023
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\$	1.807.025.005,49
Total de Recursos do XML	R\$	1.807.025.005,49
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.121.222,41
Títulos Públicos	227.386,49	R\$ 1.135.132.242,59
Títulos Privados	1.774.641,57	R\$ 126.322.430,46
Opções	0,00	R\$ 4.904,29
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.631,66	-R\$ 239.022,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.216.836,47
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.378.550,93
Renda Variável		
Ações	6.947.610,20	R\$ 84.555.609,97
Opções	0,00	R\$ 225.282,39
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.823,82	R\$ 3.278.188,54
Imóveis	-	R\$ 63.478.805,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 54.584.230,93
Exterior		
Ações	75.907,42	R\$ 7.476.121,43

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	6.485.888,39	R\$ 7.410.463,45
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 315.173,79
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.853.591,19
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.451.344,78
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	3.749.327,71	R\$ 4.631.297,73
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.431.591,44
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	279,35	R\$ 3.517.309,21
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.396.887,04



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: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$	2.082.995,03
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	5.716,12	R\$	7.735.408,82

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.995.961,03	R\$	3.879.509,91
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.048.431,08	R\$	3.762.584,32
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	6.136.820,49	R\$	7.470.566,98
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	12.851,10	R\$	3.417.770,71
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	10.037,03	R\$	22.107,19
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	10.193,24	R\$	22.107,14
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	10.192,82	R\$	22.107,18
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	10.193,38	R\$	22.107,19
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	10.326,59	R\$	22.107,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	10.225,17	R\$	22.107,18
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	10.225,62	R\$	22.107,17
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	10.226,14	R\$	22.107,24
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	10.323,01	R\$	22.107,15
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	10.326,69	R\$	22.107,15
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	593,03	R\$	279.875,40
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	458.261,96	R\$	6.708.312,67
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	3.596,64	R\$	4.627.847,30
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	238.372,36	R\$	823.096,31
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	3.031.496,85	R\$	2.392.791,08
FIDC ANG A CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	768,18	R\$	657.637,96
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	163.177,94	R\$	164.444,39
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	852.485,62	R\$	859.495,35
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	852.422,12	R\$	859.821,13
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	1.193.346,72	R\$	301.035,99
FIDC GREEN SOLFACIL V-SENIOR	47.240.785/0001-33	676,41	R\$	682.605,62
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	166,61	R\$	152.853,93
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	1.181,97	R\$	938.460,15
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	13.656.485,49	R\$	3.406.600,61
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	428,86	R\$	506.760,58
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	5.739,50	R\$	7.797.950,81
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	682.325,30	R\$	688.340,94
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	164.786,34	R\$	4.949.866,92
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	5.675.384,33	R\$	7.971.113,67
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.584.464,43	R\$	3.279.290,46
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	196,31	R\$	212.339,14
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	43.865,56	R\$	5.284.018,00
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	1.217,44	R\$	1.322.700,48
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	219,19	R\$	217.469,66
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	26.752,85	R\$	2.634.888,63
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	202,96	R\$	5.486.969,78



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: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	4.410.816,00	R\$ 6.704.358,28
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	2.660.199,88	R\$ 2.349.824,17
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	2.066.862,47	R\$ 7.000.068,81
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	1.006.138,15	R\$ 1.095.244,85
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	574,26	R\$ 703.036,25
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	820,75	R\$ 503.163,88
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	6.744,12	R\$ 3.960.131,07
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	5.984,32	R\$ 6.794.748,52
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	22.995,50	R\$ 11.306.879,18
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	14.135,17	R\$ 9.263.423,87
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	45.199,19	R\$ 26.999.582,53
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	8.270,35	R\$ 6.860.640,49
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	34.155,87	R\$ 18.004.185,03
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	6.325,85	R\$ 6.722.224,62
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.709.545,36	R\$ 9.003.942,05
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	2.450.025,64	R\$ 3.348.807,50
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	409,69	R\$ 413.929,43
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	372,14	R\$ 436.093,86
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	369,41	R\$ 372.681,30
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	871.299,96	R\$ 2.019.448,87
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	136.564,85	R\$ 16.145.829,00
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	876.007,41	R\$ 5.054.440,01
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	32.825.479,98	R\$ 51.363.686,22
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	7.977,44	R\$ 3.368.246,49
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INVEST. EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	7.019,89	R\$ 667.934,55



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.