

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: LIBERTAS PLANO COPASA CD

Data-Base: 28/04/2023
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\$	1.827.728.502,43
Total de Recursos do XML	R\$	1.827.728.502,43
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.131.241,38
Títulos Públicos	457.922,80	R\$ 1.155.498.381,09
Títulos Privados	2.595.774,84	R\$ 138.323.290,74
Opções	-7,51	-R\$ 52.931,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.633,34	-R\$ 73.249,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.940.940,27
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.387.373,65
Renda Variável		
Ações	6.645.216,20	R\$ 92.331.915,39
Opções	-100.691,12	R\$ 138.546,01
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.823,82	R\$ 3.287.627,13
Imóveis	-	R\$ 63.478.805,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 54.232.072,90
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\$ 312.065,16
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	6.485.888,39	R\$ 7.439.805,61
EMPREENDEDOR BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.888.407,92
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.419.584,31
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	3.749.327,71	R\$ 4.649.597,23
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.427.317,82
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	359,82	R\$ 4.315.816,78
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.388.305,49



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: LIBERTAS PLANO COPASA CD

Data-base: 28/04/2023
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	5.716,12	R\$	8.195.327,96
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$	2.074.318,20

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.995.960,98	R\$	3.846.396,06
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.046.504,88	R\$	3.895.604,23
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	6.136.820,39	R\$	7.506.178,83
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	3.546,24	R\$	951.299,31
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	10.098,02	R\$	22.436,57
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	10.255,95	R\$	22.436,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	10.255,30	R\$	22.436,58
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	10.255,78	R\$	22.436,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	10.389,66	R\$	22.436,60
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	10.287,79	R\$	22.436,60
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	10.288,25	R\$	22.436,58
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	10.288,65	R\$	22.436,60
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	10.386,18	R\$	22.436,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	10.389,68	R\$	22.436,51
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	593,03	R\$	282.781,26
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	458.261,96	R\$	6.767.142,90
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	3.596,64	R\$	4.686.374,53
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	3.030.054,49	R\$	2.400.454,92
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	1.193.346,62	R\$	200.112,94
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	852.422,05	R\$	785.901,97
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	768,18	R\$	642.943,43
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	163.177,92	R\$	164.021,13
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	852.485,55	R\$	857.152,31
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	676,41	R\$	693.041,54
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	1.181,97	R\$	912.431,35
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	13.656.484,31	R\$	3.193.819,04
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	682.325,24	R\$	686.329,80
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	164.786,34	R\$	4.941.219,74
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	5.675.384,23	R\$	8.038.901,46
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.583.710,55	R\$	3.317.002,47
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	196,31	R\$	215.109,78
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	43.865,56	R\$	5.280.935,08
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	166,61	R\$	149.287,53
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	1.217,44	R\$	1.338.589,42
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	219,19	R\$	216.336,52
KYG120551281	00.000.000/0000-00	210,02	R\$	5.652.228,29
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	4.410.815,93	R\$	6.677.239,15
LU0548376580	00.000.000/0000-00	5.985,22	R\$	6.909.512,82
LU0885728070	00.000.000/0000-00	8.271,59	R\$	6.902.437,39
LU1293073315	00.000.000/0000-00	6.745,13	R\$	3.921.983,20



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: LIBERTAS PLANO COPASA CD

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LU1429039115	00.000.000/0000-00	14.137,29	R\$ 8.961.964,53
LU1732475089	00.000.000/0000-00	45.205,96	R\$ 26.659.485,31
LU1910165643	00.000.000/0000-00	34.160,99	R\$ 17.956.491,11
LU2016064037	00.000.000/0000-00	6.326,80	R\$ 6.402.931,55
LU2252519751	00.000.000/0000-00	22.998,94	R\$ 11.236.946,02
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	2.658.934,18	R\$ 2.325.915,25
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	428,86	R\$ 512.936,00
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	2.065.879,07	R\$ 7.052.457,28
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	1.006.138,07	R\$ 1.065.851,39
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	574,26	R\$ 710.990,62
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	820,75	R\$ 463.233,02
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.709.545,30	R\$ 9.043.131,39
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	2.450.025,60	R\$ 3.398.533,65
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	409,69	R\$ 413.275,04
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	372,14	R\$ 441.634,20
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	369,41	R\$ 372.175,79
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	5.739,50	R\$ 7.913.724,76
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	870.885,41	R\$ 2.074.351,77
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	136.564,84	R\$ 16.426.381,40
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	875.590,61	R\$ 5.214.622,26
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	32.825.478,28	R\$ 51.685.527,52
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	7.977,44	R\$ 3.400.848,16
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	7.906,42	R\$ 660.028,07



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.