

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 30/06/2023
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\$	1.888.855.442,48
Total de Recursos do XML	R\$	1.888.855.442,48
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.132.087,73
Títulos Públicos	184.467,99	R\$ 1.166.827.893,35
Títulos Privados	2.654.945,05	R\$ 180.700.786,17
Opções	10,77	R\$ 13.985,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.443,22	R\$ 141.172,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.513.628,04
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.399.747,76
Renda Variável		
Ações	6.698.268,68	R\$ 120.460.842,84
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.829,14	R\$ 3.339.771,03
Imóveis	-	R\$ 63.478.805,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 52.925.002,07
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\$ 273.370,56
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	6.485.888,39	R\$ 7.405.968,09
EMPREENDEDOR BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.893.746,99
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.458.089,22
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.007.549,15
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.085.702,28
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	359,82	R\$ 4.310.150,70
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.363.927,98



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:** PLANO COPASA CD**Data-base:** 30/06/2023**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\$	8.282.336,73
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$	1.989.902,47

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.995.961,04	R\$	3.826.819,15
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.044.355,19	R\$	4.618.869,20
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	6.136.820,51	R\$	7.859.993,69
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	9.351,49	R\$	2.569.237,34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	10.824,99	R\$	24.582,71
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	10.992,32	R\$	24.582,65
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	10.992,84	R\$	24.582,66
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	10.993,45	R\$	24.582,70
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	11.137,16	R\$	24.582,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	11.027,65	R\$	24.582,67
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	11.028,30	R\$	24.582,72
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	11.028,52	R\$	24.582,68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	11.133,28	R\$	24.582,63
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	11.137,35	R\$	24.582,68
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	593,89	R\$	263.509,00
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	458.365,63	R\$	6.917.205,53
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	3.601,65	R\$	3.285.257,59
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	853.608,73	R\$	645.298,62
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	769,25	R\$	619.391,72
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XII	34.461.516/0001-55	673,55	R\$	693.362,43
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	163.412,59	R\$	164.574,79
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	853.672,32	R\$	860.104,66
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	677,38	R\$	714.759,88
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	1.183,61	R\$	865.574,44
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	13.675.495,92	R\$	2.052.531,11
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	683.275,12	R\$	688.795,11
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	164.786,34	R\$	5.131.552,74
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	5.675.384,35	R\$	8.314.556,80
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	196,58	R\$	222.184,67
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	339,17	R\$	352.472,20
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	43.865,56	R\$	5.307.534,91
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	166,85	R\$	139.897,56
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	1.219,14	R\$	1.236.239,44
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	219,49	R\$	215.239,09
KYG120551281	00.000.000/0000-00	218,42	R\$	6.763.384,73
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	4.410.816,02	R\$	6.838.761,16
LU0548376580	00.000.000/0000-00	6.055,01	R\$	6.912.675,13
LU0885728070	00.000.000/0000-00	8.368,04	R\$	6.941.650,15
LU1293073315	00.000.000/0000-00	6.823,78	R\$	4.008.636,83
LU1429039115	00.000.000/0000-00	14.302,13	R\$	8.781.495,54



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: PLANO COPASA CD

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LU1732475089	00.000.000/0000-00	45.733,09	R\$ 25.938.943,60
LU1910165643	00.000.000/0000-00	34.559,32	R\$ 17.324.282,67
LU2016064037	00.000.000/0000-00	6.400,57	R\$ 6.203.009,61
LU2252519751	00.000.000/0000-00	23.267,12	R\$ 11.057.063,92
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	429,46	R\$ 528.729,87
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	899.299,14	R\$ 3.552.089,25
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	1.821.615,81	R\$ 3.390.416,66
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	575,05	R\$ 731.375,85
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	821,90	R\$ 382.464,73
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.444.861,65	R\$ 4.468.956,49
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.709.545,38	R\$ 8.672.408,52
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	41.362,19	R\$ 72.829,26
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	34.426,44	R\$ 72.876,59
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	410,26	R\$ 414.177,88
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	372,66	R\$ 455.789,79
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	369,92	R\$ 372.946,91
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	5.747,49	R\$ 8.280.514,69
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	136.754,96	R\$ 17.241.430,40
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	32.825.480,77	R\$ 52.899.959,33
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	23.322,48	R\$ 71.396,93
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	7.988,54	R\$ 3.488.673,07



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