RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA SALDADO BD

Data-Base: 31/03/2023
CNPB: 2010002474

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$	1.125.006.390,10
Total de Recursos do XML	R$	1.125.006.390,10
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	900.925,27
Títulos Públicos	227.493,36	R$	992.542.483,40
Títulos Privados	120.804,81	R$	16.456.559,10
Opções	0,00	R$	327,21
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	211,81	R$	1.133,43
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	215.466,97
Exigível Contingencial	-	-R$	1.143.964,90
Renda Variável			
Ações	347.116,45	R$	4.770.249,37
Opções	0,00	R$	-
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	255,13	R$	218.721,05
Imóveis	-	R$	53.534.472,20
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	6.345.774,52
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	3.928.572,43	R$	4.488.597,50
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R$	275.502,05
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	17,89	R$	1.733.160,47
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R$	2.385.354,98
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.877.706,48	R$	3.554.641,40
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	186,40	R$	2.347.015,92
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	934,35	R$	11.409.913,62
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R$	2.026.922,08

! 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.

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA SALDADO BD

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.387,27	R$	5.937.127,67

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	370.436,74	R$	479.683,47
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	758.789,49	R$	923.701,08
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	857,43	R$	228.033,99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	1.241,03	R$	2.733,45
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	1.260,35	R$	2.733,45
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	1.260,30	R$	2.733,45
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	1.260,36	R$	2.733,45
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	1.276,83	R$	2.733,46
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	1.264,29	R$	2.733,45
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	1.264,35	R$	2.733,45
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	1.264,42	R$	2.733,46
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	1.276,39	R$	2.733,45
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	1.276,85	R$	2.733,45
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	39,57	R$	18.673,31
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	56.661,97	R$	829.451,86
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	239,97	R$	308.770,42
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	51,25	R$	43.877,67
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	10.887,25	R$	10.971,75
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	56.877,92	R$	57.345,61
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	56.873,69	R$	57.367,35
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	79.620,21	R$	20.085,15
FIDC GREEN SOLFACIL V-SENIOR	47.240.785/0001-33	45,13	R$	45.543,51
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	11,12	R$	10.198,43
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	78,86	R$	62.614,15
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	911.162,02	R$	227.288,72
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	28,61	R$	33.811,11
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	382,94	R$	520.280,03
GALLERIA HOME EQUITY FIDC-SUB. JR.	37.294.759/0001-34	45.524,81	R$	45.926,17
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	20.375,07	R$	612.028,17
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	701.735,04	R$	985.591,37
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	13,10	R$	14.167,29
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	5.423,77	R$	653.344,40
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	81,23	R$	88.250,70
INTERSECTOR CRED ESTUD FIDC-SENIOR 3	10.900.001/8888-48	14,62	R$	14.509,60
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.530,81	R$	150.769,46
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	25,09	R$	678.438,46
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	545.377,01	R$	828.962,92
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	67.129,63	R$	73.074,84
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	38,31	R$	46.906,65
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	54,76	R$	33.571,14
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	458.668,14	R$	1.113.295,82

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

EFPC: LIBERTAS **Data-base:** 31/03/2023

Plano: PLANO COPASA SALDADO BD **CNPB:** 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	302.934,35	R$	414.064,57
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	27,33	R$	27.617,41
URA AGRO FIDC-SEN 6	10.900.001/8891-43	24,83	R$	29.096,22
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	24,65	R$	24.865,33
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	9.111,62	R$	1.077.251,26
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	4.058.718,89	R$	6.350.882,42
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	532,26	R$	224.729,73
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INVEST. EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	468,37	R$	44.564,66

! 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.