RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA SALDADO BD

Data-Base: 30/06/2023
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$	1.131.256.494,90
Total de Recursos do XML	R$	1.131.256.494,90
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	898.228,47
Títulos Públicos	220.873,38	R$	996.489.313,03
Títulos Privados	223.274,24	R$	18.246.897,02
Opções	0,00	R$	332,45
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	102,30	R$	12.892,96
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	1.807.778,34
Exigível Contingencial	-	-R$	1.157.388,10
Renda Variável			
Ações	372.199,14	R$	5.855.382,21
Opções	0,00	R$	-
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	246,17	R$	214.710,13
Imóveis	-	R$	53.534.472,20
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	6.273.249,50
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R$	238.960,70
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	3.928.572,43	R$	4.485.874,61
EMPREENDEDOR BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	08.872.944/0001-60	17,89	R$	1.770.707,28
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R$	2.391.917,87
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	3.098.699,13	R$	3.843.424,14
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	240,10	R$	2.876.060,01
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	934,35	R$	11.379.578,59
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.484,60	R$	6.356.909,09

! 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: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA SALDADO BD

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIPPAÇÕES MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R$	1.936.335,52

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$	473.168,50
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	758.789,49	R$	971.851,89
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	601,20	R$	165.173,38
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	1.338,46	R$	3.039,54
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	1.359,15	R$	3.039,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	1.359,21	R$	3.039,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	1.359,29	R$	3.039,54
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	1.377,06	R$	3.039,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	1.363,52	R$	3.039,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	1.363,60	R$	3.039,54
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	1.363,63	R$	3.039,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	1.376,58	R$	3.039,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	1.377,08	R$	3.039,54
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	38,18	R$	16.940,70
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	56.674,79	R$	855.280,50
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	231,55	R$	211.205,52
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	54.877,55	R$	41.485,52
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	49,45	R$	39.820,00
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XII	34.461.516/0001-55	43,30	R$	44.575,49
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	10.505,61	R$	10.580,33
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	54.881,63	R$	55.295,16
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	43,55	R$	45.951,11
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	76,09	R$	55.646,81
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	879.182,28	R$	131.954,92
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	43.926,99	R$	44.281,86
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	20.375,07	R$	634.492,78
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	701.735,05	R$	1.028.056,52
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	12,64	R$	14.284,00
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	21,80	R$	22.660,04
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	5.423,77	R$	656.252,16
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	10,73	R$	8.993,86
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	78,38	R$	79.476,45
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	14,11	R$	13.837,48
KYG120551281	00.000.000/0000-00	27,01	R$	836.261,26
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	545.377,02	R$	845.581,21
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	27,61	R$	33.991,45
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	225.234,38	R$	419.209,35
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	36,97	R$	47.019,33
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	52,84	R$	24.588,23
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	458.668,14	R$	1.072.303,23
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	26,38	R$	26.627,03

! 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: FUNDAÇÃO LIBERTAS **Data-base:** 30/06/2023

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

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	23,96	R$	29.302,21
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	23,78	R$	23.976,34
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	369,50	R$	532.344,99
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	8.791,82	R$	1.108.432,20
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	4.058.718,99	R$	6.540.835,49
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	513,57	R$	224.282,88

! 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.