

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO COPASA CD

**Data-Base:** 30/08/2024  
**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\$	2.039.831.750,75
Total de Recursos do XML	R\$	2.039.831.750,75
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 18.812.621,65
Títulos Públicos	218.947,03	R\$ 1.044.444.338,80
Títulos Privados	3.523.584,92	R\$ 240.554.047,47
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	206,48	-R\$ 140.459,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.671.937,96
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.303.963,34
<b>Renda Variável</b>		
Ações	3.878.461,66	R\$ 67.954.732,76
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	4.990,49	R\$ 3.283.581,79
Imóveis	-	R\$ 66.298.138,43
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 40.700.029,60
<b>Exterior</b>		
Ações	39.687,34	R\$ 10.695.133,93

## ALOCAÇÃO 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\$ 142.019,95
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 11.934.292,46
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.824.525,68
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.351.151,26
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.198.850,74
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.619.902,18
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	594,35	R\$ 7.760.114,58
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.463.252,23

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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO COPASA CD

**Data-base:** 30/08/2024  
**CNPB:** 2010002229

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	6.177,72	R\$ 7.434.663,67
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.240.097,63

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	2.491.682,59	R\$ 8.243.010,78
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	3.855.552,61	R\$ 4.848.539,78
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	4.402,78	R\$ 1.398.974,42
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	51.826.021,03	R\$ 147.065.373,12
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	412,02	R\$ 413.512,66
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.194,65	R\$ 523.947,46
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	679,11	R\$ 662.373,49
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	438,65	R\$ 470.770,55
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	679,80	R\$ 653.784,35
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	6.516.279,60	R\$ 10.466.673,76
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	3.327.958,48	R\$ 10.603.788,25
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	342,32	R\$ 423.353,08
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	168,40	R\$ 22.548,03
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	221,54	R\$ 69.908,64
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	211,19	R\$ 229.898,45
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.679.963,69	R\$ 24.752.719,48
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	6.826.092,62	R\$ 7.396.112,31
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	97.572,87	R\$ 6.751.401,52
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	7.640.164,93	R\$ 8.615.813,99
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	486.931,06	R\$ 8.887.234,37
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	5.156.367,75	R\$ 9.610.928,07
LU0548376580	00.000.000/0000-00	3.105,85	R\$ 5.296.931,76
LU0885728070	00.000.000/0000-00	5.755,82	R\$ 6.714.550,26
LU1293073315	00.000.000/0000-00	6.563,15	R\$ 4.295.856,55
LU1429039115	00.000.000/0000-00	9.001,33	R\$ 7.723.516,18
LU1662754826	00.000.000/0000-00	17.900,97	R\$ 12.439.054,95
LU1725199621	00.000.000/0000-00	7.234,25	R\$ 6.911.105,23
LU1732475089	00.000.000/0000-00	17.801,82	R\$ 12.695.421,70
LU1809996041	00.000.000/0000-00	18.304,75	R\$ 12.396.732,35
LU1811364055	00.000.000/0000-00	847,44	R\$ 924.236,06
LU1811364139	00.000.000/0000-00	75,31	R\$ 39.259,84
LU1811365029	00.000.000/0000-00	384,84	R\$ 254.460,91
LU1910165643	00.000.000/0000-00	15.166,32	R\$ 10.139.241,45
LU2016064037	00.000.000/0000-00	5.139,75	R\$ 4.632.647,40
LU2252519751	00.000.000/0000-00	19.808,72	R\$ 12.906.361,83
LU2428338052	00.000.000/0000-00	15.139,42	R\$ 9.383.541,76
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	899.304,69	R\$ 4.057.606,63
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	10.059.178,34	R\$ 9.954.036,79

NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.772.237,47	R\$	24.791.426,62
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	882.202,98	R\$	5.803.269,87

! 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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO COPASA CD

**Data-base:** 30/08/2024  
**CNPB:** 2010002229

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.380.305,20	R\$	1.657.553,87
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	2.941.090,88	R\$	6.050.568,61
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	3.765.947,90	R\$	5.038.974,54
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	3.358.523,35	R\$	4.632.868,69
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	4.199.844,69	R\$	49.808.412,18
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.041.386,97	R\$	3.815.144,67
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	414,09	R\$	417.463,89
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	373,37	R\$	375.905,81
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.801,10	R\$	7.818.688,29
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	138.030,52	R\$	16.348.743,71
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	8.063,05	R\$	2.493.681,60
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.824.074,02	R\$	4.308.685,96

! 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.