

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

**Data-Base:** 31/12/2024  
**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\$	2.092.384.363,26
Total de Recursos do XML	R\$	2.092.384.363,26
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.952.414,24
Títulos Públicos	270.882,55	R\$ 1.034.389.463,66
Títulos Privados	1.788.348,03	R\$ 236.448.407,15
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	123,03	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.454.641,95
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.320.712,00
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2.888.617,05	R\$ 48.368.653,68
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	2.302,66	R\$ 1.467.439,99
Imóveis	-	R\$ 71.566.903,73
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 37.256.202,45
<b>Exterior</b>		
Ações	39.687,34	R\$ 11.382.384,84

## 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\$ 115.343,92
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 11.544.637,95
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.822.162,33
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.400.157,96
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.101.487,87
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.317.730,42
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	623,60	R\$ 8.058.414,07
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.417.598,84

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: 31/12/2024  
CNPB: 2010002229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	6.261,72	R\$ 7.439.748,41
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.300.578,18

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	4.452.079,46	R\$ 5.368.754,60
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	3.394.620,12	R\$ 11.454.529,62
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	3.339.974,88	R\$ 4.759.479,91
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	1.959.288,87	R\$ 8.948.398,31
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	51.825.667,95	R\$ 152.480.008,41
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	866,87	R\$ 872.786,61
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	412,70	R\$ 414.183,11
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.677.050,37	R\$ 1.685.628,52
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1.661,84	R\$ 1.671.732,41
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.196,61	R\$ 275.880,51
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	27,39	R\$ 711.165,11
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	680,22	R\$ 609.218,42
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	439,37	R\$ 429.740,97
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	680,91	R\$ 482.716,69
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	7.075.385,68	R\$ 12.243.140,54
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	3.551.290,80	R\$ 12.265.225,14
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	221,90	R\$ 44.439,51
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	211,53	R\$ 240.600,68
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.580.221,35	R\$ 70.646.355,51
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	6.194.091,67	R\$ 7.083.210,17
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	19.893,04	R\$ 1.424.306,71
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	8.116.523,27	R\$ 9.527.637,66
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	496.660,15	R\$ 10.050.504,73
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	5.924.189,83	R\$ 11.506.103,66
LU0548376580	00.000.000/0000-00	3.792,48	R\$ 7.318.883,27
LU0885728070	00.000.000/0000-00	5.543,34	R\$ 7.413.191,60
LU0968428564	00.000.000/0000-00	2.517,30	R\$ 7.115.630,93
LU1293073315	00.000.000/0000-00	10.572,13	R\$ 7.462.082,54
LU1429039115	00.000.000/0000-00	11.871,80	R\$ 11.184.792,74
LU1662754826	00.000.000/0000-00	19.964,40	R\$ 15.375.489,03
LU1725199621	00.000.000/0000-00	5.946,16	R\$ 7.445.890,60
LU1732475089	00.000.000/0000-00	23.237,20	R\$ 18.709.365,34
LU1809996041	00.000.000/0000-00	19.400,94	R\$ 14.616.351,91
LU1811364055	00.000.000/0000-00	6.341,60	R\$ 7.765.752,85
LU1811364139	00.000.000/0000-00	583,66	R\$ 320.061,28
LU1811365029	00.000.000/0000-00	2.993,43	R\$ 2.172.261,55
LU2252519751	00.000.000/0000-00	20.264,14	R\$ 14.804.237,47
LU2428338052	00.000.000/0000-00	15.359,17	R\$ 11.158.320,59

LU2528124741	00.000.000/0000-00	5.288,19	R\$	3.687.411,09
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	900.497,58	R\$	3.428.025,45

! 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:** 31/12/2024  
**CNPB:** 2010002229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	10.059.222,70	R\$ 9.248.220,00
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.772.149,74	R\$ 25.762.442,98
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	1.115.605,41	R\$ 6.377.364,04
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.382.563,63	R\$ 1.687.100,75
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	5.096.634,57	R\$ 5.381.090,28
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.174,01	R\$ 1.209.793,64
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	3.358.538,16	R\$ 4.554.006,13
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	4.199.813,91	R\$ 51.610.314,10
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.810,59	R\$ 7.439.740,43
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	138.256,36	R\$ 14.943.428,78
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.826.493,59	R\$ 3.422.990,69

! 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.