

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA SALDADO BD

Data-Base: 31/12/2024
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\$	1.155.891.053,58
Total de Recursos do XML	R\$	1.155.891.053,58
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 894.448,97
Títulos Públicos	224.995,10	R\$ 1.012.067.623,12
Títulos Privados	91.467,11	R\$ 21.296.994,91
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 608.233,10
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.113.817,47
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	113,84	R\$ 72.545,98
Imóveis	-	R\$ 60.355.521,60
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.286.170,43
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	96.861,56	R\$ 442.382,87
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	2.562.110,77	R\$ 7.538.169,55
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 100.825,28
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	5.700.282,93	R\$ 6.992.711,50
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	42,86	R\$ 43.148,04
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	20,40	R\$ 20.476,01
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	82.908,51	R\$ 83.332,59
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.703.773,59

! 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 SALDADO BD

Data-base: 31/12/2024
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	82,16	R\$ 82.645,60
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	59,16	R\$ 13.638,73
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	1,35	R\$ 35.157,94
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	33,63	R\$ 30.117,99
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	21,72	R\$ 21.245,15
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.335.546,10
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	33,66	R\$ 23.864,11
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	10,97	R\$ 2.196,96
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	10,46	R\$ 11.894,60
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	226.432,86	R\$ 3.492.551,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	3.098.699,13	R\$ 3.915.524,55
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	416,12	R\$ 5.377.186,10
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 12.349.361,85
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	829.166,46	R\$ 1.273.620,49
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	68.349,94	R\$ 83.405,37
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	58,04	R\$ 59.808,69
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.806,32	R\$ 5.710.543,17
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	207.626,62	R\$ 2.551.464,30
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	287,26	R\$ 367.799,20
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	6.834,99	R\$ 738.759,80
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 2.238.648,02

! 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.