

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

**Data-Base:** 31/10/2024  
**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\$	2.056.102.118,00
Total de Recursos do XML	R\$	2.056.102.118,00
<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\$ 1.681.076,52
Títulos Públicos	219.784,81	R\$ 1.005.810.541,84
Títulos Privados	3.523.163,55	R\$ 266.897.659,75
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	123,03	-R\$ 104.048,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 903.411,15
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.308.388,02
<b>Renda Variável</b>		
Ações	3.932.384,89	R\$ 65.362.023,29
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	2.298,90	R\$ 1.604.849,03
Imóveis	-	R\$ 66.298.138,38
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 39.467.813,23
<b>Exterior</b>		
Ações	39.687,34	R\$ 10.905.480,75

## 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\$ 127.069,32
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 11.556.068,43
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.823.892,09
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.380.806,22
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.108.285,07
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.330.043,86
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	594,35	R\$ 7.762.038,40
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.439.227,34

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:** 31/10/2024  
**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	6.261,72	R\$ 7.569.196,24
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.122.264,30

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	12.610.459/0001-96	27,35	R\$ 693.622,46
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	4.446.181,92	R\$ 6.023.342,90
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	2.763.019,86	R\$ 9.154.959,36
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	3.855.569,47	R\$ 5.180.405,98
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	1.956.088,24	R\$ 8.785.242,37
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	51.826.020,10	R\$ 149.802.079,75
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	412,02	R\$ 413.542,34
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.068.554,23	R\$ 1.074.427,24
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.194,65	R\$ 389.200,23
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	679,11	R\$ 636.470,49
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	438,65	R\$ 448.764,86
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	679,80	R\$ 560.590,57
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	7.075.385,40	R\$ 11.833.294,82
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	3.551.290,66	R\$ 11.742.256,26
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	168,40	R\$ 5.068,58
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	221,54	R\$ 43.630,24
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	211,19	R\$ 235.098,33
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.679.963,66	R\$ 25.298.510,67
ITAU INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	6.826.122,45	R\$ 7.561.787,32
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	30.044,55	R\$ 2.115.509,78
ITAU VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	8.116.522,95	R\$ 9.430.003,63
ITAU VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	496.660,13	R\$ 9.164.241,64
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	5.924.189,59	R\$ 11.355.048,81
LU0548376580	00.000.000/0000-00	4.215,58	R\$ 7.440.683,67
LU0885728070	00.000.000/0000-00	6.002,61	R\$ 7.331.248,59
LU1293073315	00.000.000/0000-00	10.810,02	R\$ 6.843.118,50
LU1429039115	00.000.000/0000-00	13.179,79	R\$ 11.387.360,01
LU1662754826	00.000.000/0000-00	20.412,29	R\$ 14.551.750,86
LU1725199621	00.000.000/0000-00	7.459,50	R\$ 7.882.125,64
LU1732475089	00.000.000/0000-00	25.705,60	R\$ 18.843.763,67
LU1809996041	00.000.000/0000-00	26.489,76	R\$ 18.307.302,96
LU1811364055	00.000.000/0000-00	6.341,60	R\$ 7.096.291,83
LU1811364139	00.000.000/0000-00	583,66	R\$ 304.383,54
LU1811365029	00.000.000/0000-00	2.993,43	R\$ 2.030.900,49
LU2016064037	00.000.000/0000-00	5.139,75	R\$ 4.508.786,90
LU2252519751	00.000.000/0000-00	21.643,88	R\$ 14.598.073,89
LU2428338052	00.000.000/0000-00	16.894,53	R\$ 11.249.912,64
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	899.304,72	R\$ 3.792.455,41

NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	10.059.222,31	R\$	9.740.359,04
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.772.237,17	R\$	25.359.002,03

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



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

**Data-base:** 31/10/2024  
**CNPB:** 2010002229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	882.203,01	R\$ 5.592.641,02
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.380.305,12	R\$ 1.669.660,79
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	3.800.191,90	R\$ 4.293.332,27
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.172,09	R\$ 1.182.675,15
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	3.358.538,03	R\$ 4.571.513,67
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	4.199.844,62	R\$ 50.724.847,20
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.041.387,04	R\$ 3.614.053,38
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.801,10	R\$ 7.762.080,69
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	138.030,51	R\$ 15.478.665,34
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.824.074,09	R\$ 4.067.403,87

! 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.