

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO COPASA SALDADO BD

**Data-Base:** 31/10/2024  
**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\$	1.156.859.183,36
Total de Recursos do XML	R\$	1.156.859.183,36
<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\$ 893.984,50
Títulos Públicos	226.537,18	R\$ 1.016.421.239,07
Títulos Privados	177.518,27	R\$ 25.006.599,38
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\$ 599.298,71
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.103.423,08
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	113,65	R\$ 79.339,08
Imóveis	-	R\$ 55.912.139,80
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.406.716,34
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 111.074,77
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	5.700.282,93	R\$ 6.999.635,06
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.705.390,96
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.316.715,30
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	3.098.699,13	R\$ 3.920.741,58
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	396,59	R\$ 5.179.421,72
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 12.369.268,40
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.806,32	R\$ 5.809.903,71

! 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:** 31/10/2024  
**CNPB:** 2010002474

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 2.065.134,24

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	12.610.459/0001-96	1,35	R\$ 34.290,68
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	96.703,33	R\$ 434.316,91
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	2.562.128,19	R\$ 7.405.780,54
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	20,37	R\$ 20.444,33
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	52.826,22	R\$ 53.116,57
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	59,06	R\$ 19.240,93
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	33,57	R\$ 31.465,26
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	21,69	R\$ 22.185,63
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	33,61	R\$ 27.713,97
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	8,33	R\$ 250,58
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	10,95	R\$ 2.156,95
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	10,44	R\$ 11.622,58
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	83.052,53	R\$ 1.250.685,03
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	829.170,78	R\$ 1.253.675,54
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	68.238,28	R\$ 82.543,19
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	57,94	R\$ 58.468,03
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	207.628,14	R\$ 2.507.689,39
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	286,79	R\$ 383.734,77
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	6.823,83	R\$ 765.220,34

! 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.