

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 31/01/2025
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\$	2.104.626.170,13
Total de Recursos do XML	R\$	2.104.626.170,13
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.968.666,50
Títulos Públicos	298.661,97	R\$ 1.094.336.004,85
Títulos Privados	1.790.085,86	R\$ 236.478.509,60
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	227,70	R\$ 133.119,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.794.258,08
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.327.052,64
Renda Variável		
Ações	2.754.670,36	R\$ 49.184.433,66
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.302,55	R\$ 1.404.603,83
Imóveis	-	R\$ 71.566.903,73
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 37.576.027,45
Exterior		
Ações	39.748,40	R\$ 10.904.216,73

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\$ 107.902,27
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 11.399.558,59
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.821.982,28
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.216.597,94
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.101.458,23
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.310.781,99
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	623,60	R\$ 8.060.503,09
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.406.187,28

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 31/01/2025
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\$ 7.656.098,42
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.340.484,83

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.058.023,29	R\$ 2.660.066,72
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	746.980,99	R\$ 2.530.672,34
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	3.337.654,94	R\$ 4.835.397,55
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	1.261.311,93	R\$ 5.820.922,40
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	51.823.174,87	R\$ 154.054.513,54
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	866,82	R\$ 873.261,99
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	412,67	R\$ 414.603,04
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.676.966,37	R\$ 1.687.324,32
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1.661,76	R\$ 1.627.711,26
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.196,55	R\$ 267.219,86
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	27,39	R\$ 720.774,54
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	680,19	R\$ 596.424,49
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	439,35	R\$ 420.565,13
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	680,88	R\$ 454.036,75
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	2.298.953,28	R\$ 3.981.002,67
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	3.548.824,07	R\$ 12.182.260,62
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	221,89	R\$ 45.130,85
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	211,52	R\$ 243.604,31
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.580.001,02	R\$ 71.208.193,29
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	4.648.366,80	R\$ 5.401.839,17
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	55.065,20	R\$ 3.983.219,49
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	3.617.429,10	R\$ 4.361.306,36
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	390.230,05	R\$ 7.874.420,64
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	2.093.032,27	R\$ 4.157.082,54
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	3.798,31	R\$ 7.280.996,88
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	5.551,87	R\$ 7.359.731,22
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662/0001-29	2.521,17	R\$ 7.080.511,21
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	10.588,40	R\$ 6.976.104,88
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	11.890,06	R\$ 10.835.653,31
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.001/1196-23	19.995,12	R\$ 14.621.543,92
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1195-42	5.955,31	R\$ 7.190.236,80
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/1195-42	23.272,95	R\$ 17.853.224,90
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002/8292-92	19.430,79	R\$ 13.825.467,00
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002/8292-92	6.351,36	R\$ 7.613.878,38
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002/8290-20	584,56	R\$ 303.708,10
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002/8291-01	2.998,03	R\$ 2.080.991,88
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.0018/174-01	20.295,32	R\$ 14.139.532,41
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	15.382,79	R\$ 10.599.491,51
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	10.900.002/9840-00	5.296,33	R\$ 3.675.049,33
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	899.739,41	R\$ 3.502.837,86

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 31/01/2025
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	10.052.235,57	R\$ 9.653.504,60
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.771.342,91	R\$ 25.799.968,95
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	605.122,78	R\$ 3.653.687,29
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.382.497,17	R\$ 1.693.575,58
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	2.360.210,63	R\$ 2.621.905,99
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.173,95	R\$ 1.224.586,55
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	2.347.384,89	R\$ 3.354.171,46
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	4.199.611,88	R\$ 52.137.310,46
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.810,31	R\$ 7.353.150,59
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	138.249,72	R\$ 14.943.637,58
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	490.265,93	R\$ 997.427,38

!

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.