

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 28/02/2025  
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\$	2.120.867.891,47
Total de Recursos do XML	R\$	2.120.867.891,47
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.953.852,13
Títulos Públicos	240.336,65	R\$ 1.135.116.545,21
Títulos Privados	1.502.315,07	R\$ 222.498.550,41
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	137,63	-R\$ 349.378,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 868.341,78
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.327.052,64
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2.727.349,21	R\$ 46.810.935,42
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	2.200,17	R\$ 1.274.851,15
Imóveis	-	R\$ 71.566.903,73
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 36.949.849,63
<b>Exterior</b>		
Ações	39.748,40	R\$ 11.000.233,14

## 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\$ 109.926,10
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 11.381.773,87
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 2.179.618,20
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.237.099,02
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.507.853,86
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.573.959,80
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	623,60	R\$ 8.393.339,57
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.028.047,64

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 28/02/2025  
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\$ 7.647.883,74
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.228.923,63

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.058.023,19	R\$ 2.549.758,02
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	2.329.081,31	R\$ 7.915.324,99
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	49.519.026,93	R\$ 148.683.646,46
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	828,29	R\$ 834.381,95
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	394,33	R\$ 395.846,39
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.602.408,76	R\$ 1.610.294,04
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1.587,88	R\$ 1.487.440,32
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.143,35	R\$ 225.991,04
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	26,17	R\$ 697.682,18
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	649,95	R\$ 556.770,27
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	419,81	R\$ 393.376,90
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	650,61	R\$ 421.124,31
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	4.560.365,42	R\$ 7.990.033,37
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	2.718.832,09	R\$ 9.425.479,06
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	212,03	R\$ 40.176,06
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	202,12	R\$ 224.982,52
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.383.564,90	R\$ 68.685.955,61
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	4.650.459,72	R\$ 5.462.076,55
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	66.657,26	R\$ 4.868.794,37
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	5.086.565,88	R\$ 6.197.014,08
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	300.409,37	R\$ 6.045.650,79
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	3.196.667,73	R\$ 6.219.110,03
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	3.974,68	R\$ 7.954.972,16
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	5.813,21	R\$ 7.535.864,35
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	2.637,60	R\$ 7.254.428,72
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	11.089,88	R\$ 7.110.186,67
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	12.444,12	R\$ 11.496.016,45
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	20.921,70	R\$ 15.553.494,43
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	6.234,53	R\$ 7.787.945,30
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	24.358,54	R\$ 18.795.378,44
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	20.342,63	R\$ 14.269.901,71
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	6.815,76	R\$ 8.043.615,57
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	584,56	R\$ 310.973,76
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.101	2.192,08	R\$ 1.560.731,72
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001.817.401	21.236,68	R\$ 15.067.566,14
BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002.156.018	16.095,27	R\$ 11.240.341,85
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	10.900.002.984.000	5.549,70	R\$ 3.710.497,36
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	899.739,37	R\$ 3.355.990,16
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	5.203.199,56	R\$ 4.906.012,58
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.025.660,01	R\$ 24.841.779,43

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

**Data-base:** 28/02/2025  
**CNPB:** 2010002229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	605.122,75	R\$ 3.541.064,65
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.321.028,95	R\$ 1.628.580,00
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	2.360.210,52	R\$ 2.545.117,70
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.121,75	R\$ 1.183.987,09
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	592,48	R\$ 597.445,63
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	2.348.441,79	R\$ 3.349.471,21
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	4.012.889,87	R\$ 50.312.906,56
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.551,98	R\$ 6.986.656,05
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	132.102,90	R\$ 14.113.023,99
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	490.265,91	R\$ 967.659,11

! 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.