

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 31/03/2025
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\$	2.137.614.677,66
Total de Recursos do XML	R\$	2.137.614.677,66
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.997.687,02
Títulos Públicos	211.867,48	R\$ 1.164.607.471,41
Títulos Privados	781.636,02	R\$ 222.677.828,95
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	362,02	R\$ 172.963,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.198.836,61
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.346.693,02
Renda Variável		
Ações	2.699.992,56	R\$ 48.135.346,46
Opções	0,00	R\$ 19.902,23
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.219,38	R\$ 1.226.087,43
Imóveis	-	R\$ 71.566.903,73
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 36.344.782,66
Exterior		
Ações	33.926,97	R\$ 9.081.189,85

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\$ 105.444,44
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 13.788.308,29
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 2.179.424,86
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.259.598,68
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.531.099,81
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.568.209,33
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	623,60	R\$ 8.392.519,84
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.018.559,96

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 31/03/2025
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\$ 7.633.930,03
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.265.007,05

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	1.914.960,95	R\$ 2.078.270,54
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.058.023,22	R\$ 2.652.105,55
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	2.329.081,35	R\$ 7.930.712,77
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	49.951.193,03	R\$ 151.489.490,65
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	835,51	R\$ 842.222,44
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	397,77	R\$ 399.618,11
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.616.393,39	R\$ 1.625.630,96
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1.601,73	R\$ 1.437.495,16
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.153,33	R\$ 191.763,30
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	26,40	R\$ 712.635,03
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	655,62	R\$ 540.025,73
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	423,48	R\$ 384.627,68
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	656,28	R\$ 405.069,15
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	5.178.718,42	R\$ 9.006.098,43
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	2.718.832,13	R\$ 9.399.161,99
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	213,88	R\$ 36.754,41
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	203,88	R\$ 222.305,14
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.421.820,98	R\$ 69.682.994,81
ITAU INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	4.650.459,79	R\$ 5.499.433,78
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	51.681,95	R\$ 3.810.782,48
ITAU VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	5.086.565,96	R\$ 6.163.717,51
ITAU VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	300.409,37	R\$ 5.931.035,39
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	3.196.667,78	R\$ 6.221.415,89
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	3.408,91	R\$ 6.430.746,21
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	10.900.000/2836-40	4.985,00	R\$ 6.026.521,85
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	2.258,46	R\$ 5.691.110,77
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	9.491,68	R\$ 5.605.639,77
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	10.635,49	R\$ 9.514.987,70
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	17.878,13	R\$ 12.890.744,67
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	5.340,28	R\$ 6.221.139,61
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	20.836,91	R\$ 15.606.504,90
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	17.353,99	R\$ 11.664.566,81
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	5.846,69	R\$ 6.369.229,64
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	499,97	R\$ 259.489,54
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.101	1.874,98	R\$ 1.280.412,54
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001.817.401	18.139,21	R\$ 12.316.688,39
BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002.156.018	13.760,94	R\$ 9.241.285,02
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	10.900.002.984.000	4.753,76	R\$ 2.890.046,28
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	5.203.199,64	R\$ 4.999.182,18
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.165.520,33	R\$ 25.165.643,06

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 31/03/2025
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	605.122,76	R\$ 3.734.040,51
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.332.557,94	R\$ 1.658.464,26
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	3.180.719,66	R\$ 3.614.493,13
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.131,54	R\$ 1.208.038,60
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	597,65	R\$ 609.671,72
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	2.348.441,83	R\$ 3.507.645,40
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	4.047.911,46	R\$ 51.245.611,49
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.600,43	R\$ 6.974.094,14
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	133.255,79	R\$ 14.248.681,32
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.197.338,78	R\$ 2.552.221,78

!

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.