

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 30/04/2025
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\$	2.160.949.130,61
Total de Recursos do XML	R\$	2.160.949.130,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.082.176,54
Títulos Públicos	300.640,87	R\$ 1.218.659.096,35
Títulos Privados	767.417,30	R\$ 205.594.391,90
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	244,15	-R\$ 111.941,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.629.824,80
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.353.561,16
Renda Variável		
Ações	2.716.338,36	R\$ 47.267.051,45
Opções	0,00	-R\$ 19.484,72
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.199,85	R\$ 1.178.042,06
Imóveis	-	R\$ 71.566.903,73
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 35.880.283,38
Exterior		
Ações	29.092,99	R\$ 7.782.118,11

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\$ 100.834,67
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 13.766.072,22
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 2.190.988,42
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.278.912,49
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.551.583,92
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.561.907,20
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	623,60	R\$ 8.389.396,84
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 13.007.823,99

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 30/04/2025
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\$ 7.931.703,63
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.183.440,35

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	1.914.960,92	R\$ 2.263.565,76
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.058.023,18	R\$ 2.824.599,98
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	2.329.081,35	R\$ 8.279.223,98
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	49.511.825,61	R\$ 151.773.683,92
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	828,16	R\$ 833.736,28
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	394,27	R\$ 395.654,34
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.602.175,74	R\$ 1.610.565,90
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1.587,65	R\$ 1.343.805,71
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.143,18	R\$ 167.740,00
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	26,17	R\$ 716.050,51
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	649,85	R\$ 522.937,47
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	419,75	R\$ 370.691,65
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	650,51	R\$ 372.123,02
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	5.178.718,41	R\$ 9.316.702,92
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	2.718.832,12	R\$ 9.499.043,44
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	211,99	R\$ 37.187,93
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	202,09	R\$ 216.209,55
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.382.926,93	R\$ 69.557.528,12
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	4.650.459,78	R\$ 5.666.162,05
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	51.517,88	R\$ 3.838.101,18
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	5.086.565,95	R\$ 6.381.605,64
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	300.409,37	R\$ 6.185.039,31
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	3.196.667,77	R\$ 6.423.889,61
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	2.869,02	R\$ 5.473.524,12
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	4.194,88	R\$ 5.122.608,98
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	1.902,09	R\$ 4.846.221,37
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	8.926,33	R\$ 8.110.128,79
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	14.958,46	R\$ 10.680.536,48
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	4.477,71	R\$ 5.229.596,98
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	23.278,30	R\$ 17.419.796,89
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	14.538,74	R\$ 9.765.583,52
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	5.011,06	R\$ 5.421.932,31
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	427,18	R\$ 226.856,44
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	1.513,18	R\$ 1.026.252,08
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.101	15.208,82	R\$ 10.210.503,82
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001.817.401	11.526,31	R\$ 7.754.763,43
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002.156.018	3.987,18	R\$ 2.312.537,91
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	5.203.199,63	R\$ 4.952.064,08
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.023.329,48	R\$ 25.194.483,99
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	605.122,75	R\$ 3.913.154,74

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.320.836,78	R\$ 1.651.592,12
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	3.180.719,60	R\$ 3.826.096,96
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.121,59	R\$ 1.212.429,64
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	592,40	R\$ 611.982,50
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	2.348.441,82	R\$ 3.791.917,46
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	4.012.306,30	R\$ 51.335.744,22
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.551,17	R\$ 7.078.075,72
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	132.083,68	R\$ 14.265.595,31
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.197.338,76	R\$ 2.801.737,69

!

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.