

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 30/05/2025
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\$	2.185.690.876,34
Total de Recursos do XML	R\$	2.185.690.876,34
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.139.979,59
Títulos Públicos	202.509,39	R\$ 1.229.894.710,92
Títulos Privados	774.670,42	R\$ 212.905.446,42
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	85,07	-R\$ 207.358,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.889.813,55
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.360.058,26
Renda Variável		
Ações	2.632.885,55	R\$ 41.582.792,23
Opções	0,00	-R\$ 28.019,85
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.199,85	R\$ 1.131.343,32
Imóveis	-	R\$ 71.566.903,73
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 34.955.432,76
Exterior		
Ações	29.893,84	R\$ 8.185.878,79

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\$ 94.519,70
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 13.740.271,30
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 2.184.833,14
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.322.539,85
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.550.021,59
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.555.063,96
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	623,60	R\$ 8.384.007,15
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.996.992,74

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 30/05/2025
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\$ 7.817.082,82
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.108.548,25

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.570.605,68	R\$ 3.730.461,14
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	2.329.081,30	R\$ 8.281.973,35
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	49.511.825,08	R\$ 153.528.807,18
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	828,16	R\$ 835.352,29
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	394,27	R\$ 396.410,29
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.602.175,67	R\$ 1.612.743,94
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	2.064.677,40	R\$ 2.924.693,48
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1.587,65	R\$ 1.272.840,52
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.143,18	R\$ 145.544,57
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	26,17	R\$ 726.562,97
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	649,85	R\$ 504.398,56
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	419,75	R\$ 359.331,38
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	650,51	R\$ 353.656,70
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	5.178.718,31	R\$ 9.346.343,13
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	2.718.832,07	R\$ 9.498.027,50
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	6.288,74	R\$ 2.866.009,41
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	211,99	R\$ 37.373,09
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	202,09	R\$ 210.330,99
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.382.926,88	R\$ 70.279.268,33
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	4.650.459,69	R\$ 5.809.014,77
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	50.990,56	R\$ 3.841.857,74
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	5.086.565,85	R\$ 6.508.683,19
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	300.409,36	R\$ 6.165.055,66
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	3.196.667,71	R\$ 6.531.757,84
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	2.728,32	R\$ 5.547.560,89
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	4.396,92	R\$ 5.594.851,17
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	1.993,39	R\$ 5.554.958,20
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	11.624,80	R\$ 10.788.802,57
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	6.377,93	R\$ 6.305.843,21
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	15.686,29	R\$ 11.389.368,34
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	4.695,56	R\$ 5.533.316,36
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	25.153,48	R\$ 19.230.606,41
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	15.949,56	R\$ 10.942.917,27
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	12.087,05	R\$ 8.283.148,17
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	4.180,08	R\$ 2.544.367,35
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	5.203.199,53	R\$ 5.159.030,61
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.023.329,30	R\$ 25.220.422,29
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	659.710,07	R\$ 4.394.927,53
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.320.836,76	R\$ 1.659.130,87
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	3.180.719,80	R\$ 3.950.995,51

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 30/05/2025
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.121,59	R\$ 1.228.741,06
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	592,40	R\$ 620.316,55
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	368.886,87	R\$ 1.436.692,13
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	2.348.441,78	R\$ 4.070.860,37
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	4.012.306,26	R\$ 51.921.230,64
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	3.109.135,03	R\$ 3.760.713,35
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.551,17	R\$ 7.124.964,80
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	132.083,68	R\$ 14.273.050,41
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.197.338,83	R\$ 2.976.816,55

! 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.