

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 30/06/2025  
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\$	2.213.617.917,79
Total de Recursos do XML	R\$	2.213.617.917,79
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.229.222,73
Títulos Públicos	216.935,07	R\$ 1.295.427.490,73
Títulos Privados	817.501,60	R\$ 225.499.531,56
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	129,52	R\$ 191.515,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 904.657,50
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.364.818,47
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2.730.349,11	R\$ 42.948.211,77
Opções	0,00	-R\$ 29.502,60
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	2.317,63	R\$ 1.130.536,14
Imóveis	-	R\$ 71.566.903,73
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 33.201.211,29
<b>Exterior</b>		
Ações	58.855,94	R\$ 14.977.677,24

## 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\$ 88.214,17
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 13.718.168,86
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 2.168.555,21
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.315.152,17
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.568.318,19
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.548.513,98
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	623,60	R\$ 8.376.591,87
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.986.707,02

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 30/06/2025  
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\$ 8.017.173,41
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.140.618,65

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.570.605,61	R\$ 3.815.582,86
ABSOLUTE VERTEX FICMULT	21.470.989/0001-77	2.329.125,12	R\$ 8.410.768,76
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	44.174.687,81	R\$ 138.521.020,27
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	872,50	R\$ 879.114,02
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	415,38	R\$ 416.901,34
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.687.950,83	R\$ 1.697.143,09
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	2.064.677,34	R\$ 2.972.802,98
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1.672,64	R\$ 1.274.274,76
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.204,39	R\$ 111.626,67
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	27,57	R\$ 776.264,13
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	684,64	R\$ 503.776,29
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	442,22	R\$ 366.561,81
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	685,34	R\$ 349.439,99
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	5.178.815,73	R\$ 9.526.724,67
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	2.718.883,22	R\$ 9.677.463,79
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	6.288,74	R\$ 2.932.303,73
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	223,34	R\$ 39.283,12
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	212,91	R\$ 216.148,78
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	4.650.547,18	R\$ 5.885.486,04
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	4.617.574,25	R\$ 74.769.235,31
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	64.859,88	R\$ 4.940.015,25
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.086.661,54	R\$ 6.695.943,91
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	248.612,23	R\$ 5.197.471,28
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	3.196.727,85	R\$ 6.714.068,32
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	2.180,49	R\$ 4.331.501,25
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	3.501,56	R\$ 4.354.935,75
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	1.607,12	R\$ 4.488.227,33
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	9.591,99	R\$ 8.442.089,73
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	6.733,38	R\$ 6.353.334,47
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	12.338,16	R\$ 8.563.459,89
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	3.765,67	R\$ 4.386.083,69
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	20.481,76	R\$ 14.987.520,44
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	216,31	R\$ 151.148,20
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	13.048,24	R\$ 8.636.718,83
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	9.778,78	R\$ 6.320.039,57
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.101	3.655,74	R\$ 2.216.010,14
NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULT	52.306.384/0001-79	5.203.297,42	R\$ 5.306.511,07
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	659.710,05	R\$ 4.455.578,99
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.391.550,01	R\$ 1.750.059,20
REAL INVESTOR INSTIT. FICEM AÇÕES	52.070.019/0001-08	3.180.719,71	R\$ 4.062.969,58

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

**Data-base:** 30/06/2025  
**CNPB:** 2010002229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.181,64	R\$ 1.311.281,38
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	624,11	R\$ 662.088,53
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	368.886,85	R\$ 1.459.542,41
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.348.485,96	R\$ 4.137.300,00
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	4.227.111,83	R\$ 55.322.972,34
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	3.109.134,94	R\$ 3.829.779,57
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.848,36	R\$ 7.557.885,04
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	139.155,00	R\$ 15.049.639,47
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.197.338,80	R\$ 2.990.484,04



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.