

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA SALDADO BD

Data-Base: 31/01/2025
CNPB: 2010002474

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\$	1.156.507.404,99
Total de Recursos do XML	R\$	1.156.507.405,09
Diferença	-R\$	0,10

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 895.601,32
Títulos Públicos	229.623,92	R\$ 1.014.528.844,86
Títulos Privados	90.946,08	R\$ 19.460.627,02
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 479.055,93
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.119.163,79
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	113,83	R\$ 69.439,54
Imóveis	-	R\$ 60.355.521,60
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.261.826,47
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 94.320,33
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	5.700.282,93	R\$ 6.904.835,37
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.703.605,23
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.156.927,49
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	3.098.699,13	R\$ 3.915.501,81
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	416,12	R\$ 5.378.580,05
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 12.338.858,81
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.806,32	R\$ 5.876.607,40

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA SALDADO BD

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 2.277.480,41

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	62.355,61	R\$ 287.769,53
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	2.561.987,52	R\$ 7.616.008,52
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	42,85	R\$ 43.171,54
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	20,40	R\$ 20.496,77
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	82.904,36	R\$ 83.416,42
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	82,15	R\$ 80.469,33
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	59,15	R\$ 13.210,58
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	1,35	R\$ 35.633,00
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	33,63	R\$ 29.485,50
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	21,72	R\$ 20.791,52
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	33,66	R\$ 22.446,26
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	10,97	R\$ 2.231,14
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	10,46	R\$ 12.043,09
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	226.421,97	R\$ 3.520.326,63
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	829.126,57	R\$ 1.275.475,67
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	68.346,65	R\$ 83.725,47
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	58,04	R\$ 60.540,01
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	207.616,64	R\$ 2.577.517,47
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	287,25	R\$ 363.518,45
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	6.834,67	R\$ 738.770,12

! 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.