

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA SALDADO BD

Data-Base: 30/04/2025
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\$	1.170.086.843,48
Total de Recursos do XML	R\$	1.170.086.843,48
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 891.971,80
Títulos Públicos	218.600,01	R\$ 1.012.079.747,48
Títulos Privados	62.681,94	R\$ 24.970.136,59
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\$ 513.304,14
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.141.519,62
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	169,27	R\$ 90.644,98
Imóveis	-	R\$ 60.355.521,60
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.281.325,43
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\$ 88.142,35
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	5.700.282,93	R\$ 8.338.258,15
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 2.048.636,47
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.217.564,53
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	3.098.699,13	R\$ 4.260.984,98
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	416,12	R\$ 5.598.042,95
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 11.972.211,06
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.806,32	R\$ 6.088.154,26

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA SALDADO BD

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO 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\$ 2.124.663,47

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	3.809.709,81	R\$ 11.678.294,74
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	63,72	R\$ 64.152,22
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	30,34	R\$ 30.443,80
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	123.280,14	R\$ 123.925,72
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	122,16	R\$ 103.399,74
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	87,96	R\$ 12.906,83
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	2,01	R\$ 55.096,83
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	50,00	R\$ 40.237,66
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	32,30	R\$ 28.523,04
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	50,05	R\$ 28.633,17
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	16,31	R\$ 2.861,44
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	15,55	R\$ 16.636,34
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	337.246,29	R\$ 5.352.135,45
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.232.922,33	R\$ 1.938.600,96
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	101.632,38	R\$ 127.082,50
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	86,30	R\$ 93.290,95
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	45,58	R\$ 47.089,27
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	308.728,72	R\$ 3.950.052,05
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	427,14	R\$ 544.625,74
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	10.163,24	R\$ 1.097.672,68

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.