

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA SALDADO BD

Data-Base: 30/05/2025
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\$	1.171.731.875,82
Total de Recursos do XML	R\$	1.171.731.875,82
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 907.376,85
Títulos Públicos	201.853,28	R\$ 1.013.504.856,21
Títulos Privados	63.200,85	R\$ 25.110.878,00
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\$ 471.912,98
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.146.998,92
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	169,27	R\$ 87.051,72
Imóveis	-	R\$ 60.355.521,60
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.238.735,84
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\$ 82.622,26
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	5.700.282,93	R\$ 8.322.630,26
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 2.042.881,10
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 2.260.017,46
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	3.098.699,13	R\$ 4.259.785,84
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	416,12	R\$ 5.594.446,54
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	934,35	R\$ 11.962.242,14
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.806,32	R\$ 6.000.174,53

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA SALDADO BD

Data-base: 30/05/2025
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\$ 2.051.787,42

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	3.809.709,77	R\$ 11.813.343,49
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	63,72	R\$ 64.276,56
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	30,34	R\$ 30.501,97
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	123.280,13	R\$ 124.093,31
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	122,16	R\$ 97.939,29
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	87,96	R\$ 11.198,99
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	2,01	R\$ 55.905,72
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	50,00	R\$ 38.811,18
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	32,30	R\$ 27.648,92
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	50,05	R\$ 27.212,28
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	16,31	R\$ 2.875,69
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	15,55	R\$ 16.184,01
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	337.246,29	R\$ 5.407.670,08
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.232.922,32	R\$ 1.940.596,80
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	101.632,38	R\$ 127.662,58
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	86,30	R\$ 94.546,04
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	45,58	R\$ 47.730,54
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	308.728,72	R\$ 3.995.102,57
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	427,14	R\$ 548.233,64
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	10.163,24	R\$ 1.098.246,32

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.