

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 31/07/2025
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\$	2.225.333.358,57
Total de Recursos do XML	R\$	2.225.333.358,57
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.270.444,94
Títulos Públicos	217.549,65	R\$ 1.306.698.429,40
Títulos Privados	814.474,01	R\$ 223.507.903,16
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	64,40	-R\$ 110.389,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 665.007,90
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.367.957,55
Renda Variável		
Ações	2.730.527,22	R\$ 40.775.486,82
Opções	0,00	R\$ 15.503,39
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.317,63	R\$ 1.082.687,12
Imóveis	-	R\$ 71.566.903,73
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 33.370.552,77
Exterior		
Ações	58.596,16	R\$ 15.078.234,05

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\$ 111.928,99
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 13.694.300,94
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 2.158.820,24
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.418.076,08
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.565.338,09
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.541.150,74
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	623,60	R\$ 8.365.808,74
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.974.822,42

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 31/07/2025
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\$ 8.001.596,54
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.142.577,85

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.570.605,52	R\$ 3.554.981,15
ABSOLUTE VERTEX FICMULT	21.470.989/0001-77	2.329.081,39	R\$ 8.325.610,18
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	44.174.687,83	R\$ 140.325.481,21
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	872,50	R\$ 880.188,40
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	415,38	R\$ 417.410,48
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.687.950,85	R\$ 1.700.277,06
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	2.064.677,27	R\$ 2.791.630,88
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1.672,64	R\$ 1.201.985,76
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.204,39	R\$ 88.422,61
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	27,57	R\$ 788.986,43
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	684,64	R\$ 487.129,72
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	442,22	R\$ 356.608,84
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	685,34	R\$ 320.934,63
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	5.178.718,50	R\$ 9.541.281,84
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	2.718.832,17	R\$ 9.656.887,86
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	6.288,74	R\$ 2.774.790,02
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	223,34	R\$ 37.320,07
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	212,91	R\$ 210.382,37
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	4.650.459,87	R\$ 5.935.428,43
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	4.617.574,25	R\$ 75.726.587,77
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	64.792,19	R\$ 4.997.568,25
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.086.566,04	R\$ 6.741.943,18
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	248.607,56	R\$ 5.243.064,28
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	3.196.667,83	R\$ 6.731.732,36
SCHRODER INT SEL FUND GBL CONVERTIBLE BOND C ACC	00.000.000/0000-00	1.977,12	R\$ 4.385.292,79
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	3.501,56	R\$ 4.540.385,59
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	1.607,12	R\$ 4.732.164,84
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	9.591,99	R\$ 8.563.042,88
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	369,96	R\$ 461.977,97
SCHRODER INTER SELECTION FUND EURO HIGH YIELD IZ ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	6.733,38	R\$ 6.423.557,17
AQR APEX UCITS FUND A1 ACC	00.000.000/0000-00	12.338,16	R\$ 8.885.383,46
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	3.765,67	R\$ 4.714.593,67
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	20.481,76	R\$ 15.478.237,95
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	211,27	R\$ 156.201,26
SCHRODER INT SELECTION FUND CHINA A IZ ACC USD	00.000.000/0000-00	13.048,24	R\$ 8.970.020,14
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	9.778,78	R\$ 6.531.514,13
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	00.000.000/0000-00	3.655,74	R\$ 2.327.676,57
NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULT	52.306.384/0001-79	5.203.199,72	R\$ 5.347.745,13
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	659.710,03	R\$ 4.264.759,77
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.391.549,99	R\$ 1.757.502,72

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	3.180.719,60	R\$ 3.908.626,04
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.181,64	R\$ 1.331.006,12
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	624,11	R\$ 672.167,49
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	368.886,84	R\$ 1.390.270,73
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.348.441,87	R\$ 4.103.036,29
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	4.227.111,83	R\$ 56.034.229,57
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	3.109.134,84	R\$ 3.594.371,91
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.848,36	R\$ 7.212.085,01
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	139.155,00	R\$ 14.676.598,71
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.197.338,76	R\$ 2.837.065,87

! 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.