

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 29/08/2025
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\$	2.247.084.521,57
Total de Recursos do XML	R\$	2.247.084.521,57
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.322.470,85
Títulos Públicos	308.107,18	R\$ 1.328.245.623,07
Títulos Privados	812.796,17	R\$ 217.998.865,52
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	91,90	-R\$ 52.148,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 528.405,39
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.370.841,44
Renda Variável		
Ações	2.736.256,43	R\$ 42.111.982,82
Opções	0,00	-R\$ 36.977,96
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.317,63	R\$ 939.728,33
Imóveis	-	R\$ 71.566.903,73
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 32.427.271,72
Exterior		
Ações	57.458,67	R\$ 14.822.936,52

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\$ 112.542,01
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 13.671.508,68
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 2.158.591,21
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.205.157,10
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.037.256,26	R\$ 5.591.152,87
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.534.039,92
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	623,60	R\$ 8.355.999,62
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.964.761,23

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 29/08/2025
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\$ 7.983.749,86
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.152.090,86

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.570.490,41	R\$ 3.809.426,46
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	2.329.081,23	R\$ 8.430.496,52
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	44.174.689,05	R\$ 141.999.250,81
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	872,50	R\$ 880.188,44
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	415,38	R\$ 417.410,50
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.687.950,95	R\$ 1.698.216,56
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	2.064.584,82	R\$ 3.034.999,74
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1.672,64	R\$ 1.137.913,93
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.204,39	R\$ 75.847,27
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	27,57	R\$ 800.784,53
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	684,64	R\$ 467.365,87
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	442,22	R\$ 346.416,89
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	685,34	R\$ 291.057,41
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	5.178.718,14	R\$ 9.713.749,07
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	2.718.831,99	R\$ 9.920.255,55
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	6.288,46	R\$ 3.036.051,08
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	223,34	R\$ 35.829,87
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	212,91	R\$ 206.034,32
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.617.574,38	R\$ 76.526.866,30
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	4.650.459,55	R\$ 6.059.530,19
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	64.468,04	R\$ 5.029.991,38
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	5.086.565,69	R\$ 6.910.938,77
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	248.607,54	R\$ 5.529.139,60
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	3.196.667,61	R\$ 6.819.500,88
SCHRODER INT SEL FUND GBL CONVERTIBLE BOND C ACC	00.000.000/0000-00	2.005,17	R\$ 4.364.066,12
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	3.550,74	R\$ 4.454.878,61
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	1.629,73	R\$ 4.660.077,37
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	9.728,36	R\$ 8.534.683,97
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	374,27	R\$ 464.874,71
SCHRODER INTER SELECTION FUND EURO HIGH YIELD IZ ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	6.829,05	R\$ 6.382.631,89
AQR APEX UCITS FUND A1 ACC	00.000.000/0000-00	12.513,11	R\$ 8.776.316,99
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	3.818,75	R\$ 4.689.232,97
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	20.772,11	R\$ 15.187.074,00
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	197,94	R\$ 162.967,51
SCHRODER INT SELECTION FUND CHINA A IZ ACC USD	00.000.000/0000-00	13.232,69	R\$ 8.906.118,60
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	9.917,31	R\$ 6.397.314,81
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	00.000.000/0000-00	3.706,79	R\$ 2.375.393,88
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	5.203.199,37	R\$ 5.381.532,78
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	659.680,49	R\$ 4.548.768,02
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.391.550,09	R\$ 1.756.713,68

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	3.180.577,17	R\$ 4.204.525,92
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	1.181,64	R\$ 1.349.274,80
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	624,11	R\$ 681.503,99
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	368.870,32	R\$ 1.517.832,04
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	2.348.441,71	R\$ 4.375.010,69
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	4.227.111,94	R\$ 56.692.446,56
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	3.108.995,61	R\$ 3.898.164,41
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.848,36	R\$ 7.250.416,39
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	139.155,01	R\$ 14.680.099,96
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.197.285,14	R\$ 3.094.586,89

! 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.