

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 30/09/2025  
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\$	2.270.497.740,98
Total de Recursos do XML	R\$	2.270.497.740,98
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.351.696,98
Títulos Públicos	241.449,25	R\$ 1.347.023.881,08
Títulos Privados	812.859,79	R\$ 218.604.960,27
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	70,19	-R\$ 20.988,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 701.372,80
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.355.244,95
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2.731.125,62	R\$ 43.779.672,14
Opções	0,00	-R\$ 55.542,15
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	2.317,63	R\$ 882.847,99
Imóveis	-	R\$ 71.566.903,73
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 31.457.809,08
<b>Exterior</b>		
Ações	57.829,88	R\$ 14.404.623,10

## 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\$ 113.169,40
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 13.647.061,05
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 2.158.327,09
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.228.737,10
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.087.441,26	R\$ 5.652.283,77
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.527.371,73
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	623,60	R\$ 8.346.638,01
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.954.535,85

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 30/09/2025  
CNPB: 2010002229

## ALOCÇÃO 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\$ 7.991.177,17
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.103.651,51

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	6.182.968,88	R\$ 6.901.905,21
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.570.605,56	R\$ 4.005.096,64
SBC WHG	29.726.133/0001-21	2.621.698,44	R\$ 6.852.083,49
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	44.174.687,99	R\$ 143.770.568,48
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	872,50	R\$ 879.673,89
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	415,38	R\$ 417.155,85
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.687.950,91	R\$ 1.699.246,51
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	2.064.677,30	R\$ 3.171.467,12
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1.672,64	R\$ 1.076.967,91
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.204,39	R\$ 70.625,57
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	27,57	R\$ 813.333,62
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	684,64	R\$ 457.986,31
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	442,22	R\$ 336.745,36
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	685,34	R\$ 259.388,46
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	4.733.334,80	R\$ 6.920.395,82
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	2.718.832,13	R\$ 10.078.078,02
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	6.288,74	R\$ 3.194.875,96
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	223,34	R\$ 33.486,74
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	212,91	R\$ 203.061,26
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.617.574,27	R\$ 77.423.186,43
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	4.650.459,79	R\$ 6.151.460,79
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	39.038,05	R\$ 3.082.714,74
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.086.565,95	R\$ 7.014.120,12
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	248.607,55	R\$ 5.634.609,65
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	3.196.667,77	R\$ 6.922.102,12
SCHRODER INT SEL FUND GBL CONVERTIBLE BOND C ACC	00.000.000/0000-00	265,85	R\$ 310.270,23
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	2.005,17	R\$ 4.390.154,30
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	3.550,74	R\$ 4.346.469,04
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	1.629,73	R\$ 4.688.488,44
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	9.728,36	R\$ 8.337.347,28
SCHRODER INTER SELECTION FUND EURO HIGH YIELD IZ ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	503,13	R\$ 617.025,17
AQR APEX UCITS FUND A1 ACC	00.000.000/0000-00	6.829,05	R\$ 6.450.249,03
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	12.513,11	R\$ 8.664.978,12
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	3.818,75	R\$ 4.746.666,73
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	20.772,11	R\$ 15.071.311,92
SCHRODER INT SELECTION FUND CHINA A IZ ACC USD	00.000.000/0000-00	197,94	R\$ 172.862,31
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	13.232,69	R\$ 8.791.454,55
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	00.000.000/0000-00	9.917,31	R\$ 6.192.916,45
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	00.000.000/0000-00	3.706,79	R\$ 2.293.692,10
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	5.203.199,63	R\$ 5.431.141,40

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO COPASA CD

**Data-base:** 30/09/2025  
**CNPB:** 2010002229

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	659.710,04	R\$ 4.709.992,55
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.391.550,04	R\$ 1.761.086,88
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	3.180.719,64	R\$ 4.293.868,72
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	624,11	R\$ 691.424,15
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	368.886,85	R\$ 1.571.657,80
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	2.348.441,83	R\$ 4.471.839,52
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	4.227.111,84	R\$ 57.390.401,82
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	3.109.134,88	R\$ 4.026.063,84
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.848,36	R\$ 7.229.101,50
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	139.155,00	R\$ 14.605.415,39
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.197.338,78	R\$ 3.209.327,06

! 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.