

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 31/10/2025
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\$	2.293.161.580,73
Total de Recursos do XML	R\$	2.293.161.580,73
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.308.119,83
Títulos Públicos	310.746,41	R\$ 1.366.638.332,49
Títulos Privados	810.709,46	R\$ 216.406.531,57
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	70,19	R\$ 2.172,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 775.218,78
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.361.750,13
Renda Variável		
Ações	2.707.172,36	R\$ 40.713.714,50
Opções	0,00	-R\$ 32.676,60
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.317,63	R\$ 568.726,62
Imóveis	-	R\$ 71.566.903,73
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 30.310.706,81
Exterior		
Ações	53.646,04	R\$ 14.741.021,03

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\$ 113.875,21
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 13.621.590,45
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 2.158.025,84
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.252.383,76
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.087.441,26	R\$ 5.254.482,25
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.520.348,62
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	664,39	R\$ 8.747.292,52
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.943.763,65

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 31/10/2025
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\$ 7.989.465,10
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.106.941,45

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABS BOLD A FIC FI MULT	55.345.429/0001-02	6.182.968,66	R\$ 6.914.329,46
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.570.605,60	R\$ 4.026.374,23
SBC WHG	29.726.133/0001-21	2.621.698,34	R\$ 6.963.112,59
BRADERCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	44.174.687,33	R\$ 145.651.961,85
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\$ 417.665,28
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	308.179,40	R\$ 928.300,75
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.687.950,85	R\$ 1.664.854,66
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	2.064.677,34	R\$ 3.244.162,67
ENCORE VALOR DIVIDENDOS FI FINANC. EM AÇÕES	62.808.774/0001-09	2.879.425,87	R\$ 3.066.065,57
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1.672,64	R\$ 1.013.604,03
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.204,39	R\$ 65.635,20
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	27,57	R\$ 734.876,83
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	684,64	R\$ 445.026,35
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	442,22	R\$ 327.858,75
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	685,34	R\$ 231.998,50
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	4.733.334,64	R\$ 6.948.396,09
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	2.718.832,03	R\$ 10.289.692,51
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	6.288,74	R\$ 3.291.793,81
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	223,34	R\$ 31.389,24
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	212,91	R\$ 199.480,82
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	4.650.459,62	R\$ 6.238.084,68
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	4.617.574,20	R\$ 78.351.350,01
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	38.839,04	R\$ 3.105.842,18
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.086.565,77	R\$ 7.119.772,93
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	248.607,54	R\$ 5.785.211,18
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	3.196.667,66	R\$ 7.029.999,31
SCHRODER INT SEL FUND GBL CONVERTIBLE BOND C ACC	00.000.000/0000-00	265,85	R\$ 320.001,16
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	2.005,17	R\$ 4.418.105,28
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	3.550,74	R\$ 4.344.865,35
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	1.629,73	R\$ 4.842.406,07
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	9.728,36	R\$ 8.448.750,26
SCHRODER INTER SELECTION FUND EURO HIGH YIELD IZ ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	503,13	R\$ 611.733,66
AQR APEX UCITS FUND A1 ACC	00.000.000/0000-00	6.829,05	R\$ 6.553.628,08
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	12.513,11	R\$ 8.794.123,73
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	3.818,75	R\$ 4.991.528,33
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	20.772,11	R\$ 15.146.793,26
SCHRODER INT SELECTION FUND CHINA A IZ ACC USD	00.000.000/0000-00	197,94	R\$ 172.728,57
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	13.232,69	R\$ 8.899.828,36
BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	00.000.000/0000-00	9.917,31	R\$ 6.299.406,12

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	00.000.000/0000-00	3.706,79	R\$ 2.273.390,22
NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULT	52.306.384/0001-79	5.203.199,45	R\$ 5.533.863,81
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	659.710,05	R\$ 4.758.939,14
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.391.549,96	R\$ 1.766.647,60
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	3.180.719,70	R\$ 4.342.767,04
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	624,11	R\$ 701.949,65
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	368.886,85	R\$ 1.588.924,24
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.348.441,74	R\$ 4.590.309,32
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	4.227.111,78	R\$ 58.124.853,18
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	3.109.134,93	R\$ 4.039.042,68
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.848,36	R\$ 7.293.179,91
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	139.155,00	R\$ 14.220.277,14
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.197.338,80	R\$ 3.321.758,16

! 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.