

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-Base: 31/12/2025
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\$	2.352.177.719,00
Total de Recursos do XML	R\$	2.352.177.719,00
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.587.016,59
Títulos Públicos	234.164,73	R\$ 1.447.296.162,18
Títulos Privados	120.068,90	R\$ 219.724.762,39
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	210,57	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 409.968,32
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.365.429,07
Renda Variável		
Ações	2.865.597,92	R\$ 44.397.216,70
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.317,63	R\$ 457.652,41
Imóveis	-	R\$ 73.094.955,20
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 27.652.135,22
Exterior		
Ações	54.026,65	R\$ 15.225.970,19

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\$ 114.857,36
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.410.899,14	R\$ 13.564.448,41
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 2.157.540,64
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.295.032,29
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	4.087.441,26	R\$ 5.322.509,21
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 6.507.399,39
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	664,39	R\$ 8.731.253,98
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 12.924.177,20

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 31/12/2025
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\$ 8.043.804,41
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 2.041.400,35

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABS BOLD A FIC FI MULT	55.345.429/0001-02	6.182.968,72	R\$ 6.907.090,99
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.131.275,08	R\$ 3.539.343,35
BEM TPF FI FINANC. - CI RF SIMPLES	08.915.927/0001-63	1.606.999,34	R\$ 8.389.389,86
SBC WHG	29.726.133/0001-21	2.621.698,37	R\$ 7.132.773,47
BRDESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	50.115.256,78	R\$ 169.086.305,46
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	872,50	R\$ 879.673,91
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	415,38	R\$ 417.155,86
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	308.179,40	R\$ 972.980,70
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.687.950,94	R\$ 1.593.043,67
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	2.064.677,35	R\$ 3.362.815,16
ENCORE VALOR DIVIDENDOS FI FINANC. EM AÇÕES	62.808.774/0001-09	2.873.384,19	R\$ 3.280.776,74
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	1.672,64	R\$ 897.312,20
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	1.204,39	R\$ 53.616,98
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	27,57	R\$ 756.484,15
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	684,64	R\$ 424.385,89
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	442,22	R\$ 310.570,55
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	685,34	R\$ 163.237,33
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	4.733.334,68	R\$ 7.131.290,30
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	2.718.832,05	R\$ 10.452.717,85
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	6.288,74	R\$ 3.405.961,58
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	223,34	R\$ 28.196,48
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	212,91	R\$ 192.886,17
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	724.196,70	R\$ 1.391.924,16
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	4.650.459,66	R\$ 6.382.774,49
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	5.295,83	R\$ 433.091,39
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.086.565,81	R\$ 7.215.110,49
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	190.139,93	R\$ 4.504.991,17
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	3.196.667,69	R\$ 7.181.067,50
SCHRODER INT SEL FUND GBL CONVERTIBLE BOND C ACC	00.000.000/0000-00	265,85	R\$ 320.679,35
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	2.005,17	R\$ 4.567.509,84
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	3.550,74	R\$ 4.666.865,85
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	1.629,73	R\$ 5.011.247,53
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	9.728,36	R\$ 8.604.352,40
SCHRODER INTER SELECTION FUND EURO HIGH YIELD IZ ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	503,13	R\$ 641.587,91
AQR APEX UCITS FUND A1 ACC	00.000.000/0000-00	6.829,05	R\$ 6.903.695,83
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	12.513,11	R\$ 9.058.958,46
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	3.818,75	R\$ 5.200.731,20
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	20.772,11	R\$ 15.418.845,97
SCHRODER INT SELECTION FUND CHINA A IZ ACC USD	00.000.000/0000-00	197,94	R\$ 178.365,61
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	13.232,69	R\$ 9.164.799,98

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COPASA CD

Data-base: 31/12/2025
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	00.000.000/0000-00	9.917,31	R\$ 6.491.958,10
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	00.000.000/0000-00	3.706,79	R\$ 2.332.576,88
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	562.164,26	R\$ 4.266.310,41
PINE INSS II FIDC	63.321.684/0001-43	1.593,59	R\$ 1.607.047,43
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.391.550,04	R\$ 1.772.696,86
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	3.180.719,72	R\$ 4.677.493,96
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	624,11	R\$ 721.111,55
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	368.886,86	R\$ 1.690.596,18
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.348.441,76	R\$ 4.828.955,43
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	5.651.865,23	R\$ 79.494.727,35
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	3.109.134,96	R\$ 4.294.379,48
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	5.848,36	R\$ 6.847.865,21
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	139.155,00	R\$ 14.140.014,11
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	1.197.338,81	R\$ 3.424.481,56

! 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.