

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 2008003019

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\$	22.537.033,43
Total de Recursos do XML	R\$	22.537.033,43
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 864,18
Títulos Públicos	2.927,98	R\$ 14.921.933,14
Títulos Privados	32.735,05	R\$ 2.446.934,84
Opções	0,13	R\$ 75,08
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	39,72	R\$ 1.152,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 75.912,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	71.003,44	R\$ 1.275.331,80
Opções	-1.123,59	R\$ 479,02
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	47,22	R\$ 40.986,60
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 273.511,77
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	20.691,53	R\$ 1.346,59
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	65.605,00	R\$ 74.753,20
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 10.759,37
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 41.505,95
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 3.959,31
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,44	R\$ 41.153,33
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 60.164,72
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	48,42	R\$ 69.528,07

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	9.192,02	R\$ 9.511,86

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	36.937,21	R\$ 48.253,02
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	49.883,89	R\$ 59.671,94
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	75.660,88	R\$ 98.043,64
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	130,84	R\$ 300,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	132,87	R\$ 300,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	132,88	R\$ 300,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	132,88	R\$ 300,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	134,62	R\$ 300,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	133,30	R\$ 300,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	133,30	R\$ 300,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	133,31	R\$ 300,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	134,57	R\$ 300,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	134,62	R\$ 300,24
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,32	R\$ 3.122,01
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.651,19	R\$ 86.164,98
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	950,58	R\$ 916,32
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	10.526,02	R\$ 7.068,07
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	9,49	R\$ 7.473,75
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	8,31	R\$ 8.666,06
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	2.014,98	R\$ 2.028,01
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	10.526,81	R\$ 10.598,89
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	8,35	R\$ 8.904,16
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	14,60	R\$ 10.353,50
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	168.635,35	R\$ 16.814,51
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	2,70	R\$ 2.743,29
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	8.425,61	R\$ 8.495,33
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.031,65	R\$ 64.469,19
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	69.971,83	R\$ 104.410,79
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	2,42	R\$ 2.781,56
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	4,18	R\$ 4.407,18
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	540,82	R\$ 66.208,87
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,06	R\$ 1.682,26
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	15,03	R\$ 15.458,18
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,71	R\$ 2.643,24
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	2,71	R\$ 96.683,29
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	54.380,96	R\$ 85.824,66
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	68,43	R\$ 78.678,16
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	93,80	R\$ 77.255,82
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	88,07	R\$ 49.948,12

SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	167,22	R\$	102.223,91
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	265,55	R\$	148.899,30

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	284,05	R\$	154.222,31
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	306,53	R\$	153.839,49
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	79,86	R\$	77.656,30
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	271,21	R\$	129.198,43
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	111,97	R\$	52.709,14
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	5,30	R\$	6.612,66
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	11.092,14	R\$	45.316,39
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	22.458,71	R\$	42.605,59
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	7.421,05	R\$	44.008,66
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	7,09	R\$	9.137,91
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	10,13	R\$	4.187,95
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	30.155,41	R\$	57.901,13
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	37.657,15	R\$	46.582,07
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	45.734,99	R\$	104.628,82
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	25.178,72	R\$	46.518,82
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.999,14	R\$	28.505,58
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	5,06	R\$	5.107,31
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,60	R\$	5.703,83
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,56	R\$	4.598,89
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	70,87	R\$	100.209,39
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.686,35	R\$	212.800,13
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	404.705,45	R\$	655.649,05
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	7.534,59	R\$	23.837,84
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	98,51	R\$	43.562,76

! 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.