

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 31/08/2023
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\$	22.685.401,31
Total de Recursos do XML	R\$	22.685.401,31
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.001,84
Títulos Públicos	5.388,90	R\$ 14.844.634,32
Títulos Privados	32.757,04	R\$ 2.650.834,86
Opções	0,23	R\$ 312,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	46,23	-R\$ 5.518,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 94.324,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	72.449,13	R\$ 1.270.901,26
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	47,22	R\$ 40.520,84
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 250.456,46
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\$ 1.313,16
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	71.345,80	R\$ 80.337,75
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 10.862,07
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 41.785,68
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 3.775,77
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,44	R\$ 41.102,36
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 60.109,71
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	48,42	R\$ 67.607,47

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: 31/08/2023
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\$ 9.435,77

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	16.317,72	R\$ 21.310,90
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	49.883,89	R\$ 54.497,79
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	75.660,88	R\$ 94.345,41
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	111,30	R\$ 31.387,32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	133,81	R\$ 310,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	135,88	R\$ 310,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	135,90	R\$ 310,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	135,90	R\$ 310,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	137,68	R\$ 310,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	136,33	R\$ 310,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	136,33	R\$ 310,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	136,34	R\$ 310,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	137,63	R\$ 310,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	137,68	R\$ 310,53
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,32	R\$ 2.825,66
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.395,45	R\$ 114.033,13
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	34.069,54	R\$ 31.368,45
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	10.526,03	R\$ 6.192,18
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	9,49	R\$ 7.318,53
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	8,31	R\$ 8.792,35
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	2.014,98	R\$ 2.030,41
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	10.526,81	R\$ 9.726,88
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	8,30	R\$ 8.914,94
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	14,60	R\$ 10.055,79
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	168.635,36	R\$ 8.150,91
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	5,36	R\$ 5.534,22
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	8.425,61	R\$ 8.506,10
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.031,65	R\$ 62.696,39
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	69.971,83	R\$ 103.888,01
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	2,42	R\$ 2.827,03
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	4,18	R\$ 4.473,37
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	540,82	R\$ 66.379,91
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,06	R\$ 1.612,00
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	15,03	R\$ 15.690,36
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,71	R\$ 2.634,22
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	2,69	R\$ 92.776,40
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	54.380,96	R\$ 85.839,13
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	68,43	R\$ 82.503,40
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	93,80	R\$ 80.866,13

SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	88,07	R\$	51.434,46
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	167,22	R\$	108.342,37

! 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: 31/08/2023
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	265,55	R\$	156.048,92
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	284,05	R\$	162.142,56
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	306,53	R\$	161.516,08
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	79,86	R\$	72.575,74
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	271,21	R\$	136.167,33
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	111,97	R\$	55.517,15
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	5,30	R\$	6.713,46
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	11.092,14	R\$	43.377,83
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	22.458,71	R\$	42.702,93
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	7.421,05	R\$	42.515,56
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	7,09	R\$	9.266,98
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	10,13	R\$	3.646,77
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	36.275,78	R\$	66.016,17
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	46.449,67	R\$	55.021,36
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	45.735,00	R\$	106.308,18
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	25.178,72	R\$	43.717,74
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.999,14	R\$	26.425,84
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	5,06	R\$	5.110,19
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,60	R\$	5.794,56
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,56	R\$	4.600,96
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	70,87	R\$	100.313,64
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.686,35	R\$	210.678,86
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	404.705,43	R\$	650.715,47
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	7.534,59	R\$	22.415,00
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	98,51	R\$	27.259,56

! 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.