

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO COHAB CD

**Data-Base:** 29/09/2023  
**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\$	22.858.417,07
Total de Recursos do XML	R\$	22.858.417,07
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 814,32
Títulos Públicos	4.176,55	R\$ 14.707.754,69
Títulos Privados	31.603,05	R\$ 2.756.796,22
Opções	0,23	R\$ 105,39
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	11,05	R\$ 9.217,54
Contratos de Futuro	32,07	R\$ 2.835,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 78.408,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	75.904,28	R\$ 1.313.714,64
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	47,32	R\$ 39.982,08
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 265.637,71
<b>Exterior</b>		
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\$ 1.283,48
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	71.345,80	R\$ 80.185,44
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 10.964,20
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 41.180,46
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 3.772,43
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,44	R\$ 41.057,18
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 60.061,19
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	48,42	R\$ 65.753,62

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: 29/09/2023  
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\$ 9.510,76

### 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\$ 21.594,16
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	49.883,89	R\$ 52.348,18
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	75.660,88	R\$ 93.984,68
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	607,88	R\$ 173.328,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	130,23	R\$ 305,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	132,24	R\$ 305,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	132,27	R\$ 305,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	132,27	R\$ 305,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	134,00	R\$ 305,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	132,69	R\$ 305,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	132,69	R\$ 305,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	132,70	R\$ 305,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	133,96	R\$ 305,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	134,01	R\$ 305,15
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,32	R\$ 2.857,00
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.395,45	R\$ 115.125,40
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	34.069,54	R\$ 30.732,00
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	10.547,92	R\$ 5.310,59
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	9,51	R\$ 7.168,95
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	8,31	R\$ 8.902,32
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	2.014,98	R\$ 2.027,44
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	10.548,71	R\$ 8.848,30
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	8,30	R\$ 8.993,41
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	14,63	R\$ 9.770,84
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	5,36	R\$ 5.605,58
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	8.443,13	R\$ 8.502,74
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	2.031,65	R\$ 61.928,94
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	69.971,83	R\$ 104.512,47
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	2,43	R\$ 2.872,70
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	4,18	R\$ 4.531,06
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	540,82	R\$ 65.171,24
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,06	R\$ 1.484,17
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	15,06	R\$ 15.064,70
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,71	R\$ 2.623,80
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	2,86	R\$ 94.732,75
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	54.380,97	R\$ 84.952,30
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	68,43	R\$ 83.392,16
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	90,12	R\$ 78.209,56
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	88,07	R\$ 55.224,46

SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	167,22	R\$	112.096,74
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	265,55	R\$	158.983,05

! 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:** 29/09/2023  
**CNPB:** 2008003019

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	284,05	R\$	166.231,58
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	294,51	R\$	157.197,05
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	76,79	R\$	64.578,00
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	271,21	R\$	138.128,37
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	111,97	R\$	57.042,68
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	5,31	R\$	6.815,47
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	11.092,14	R\$	44.017,25
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	22.458,71	R\$	42.883,27
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	7.421,05	R\$	42.980,05
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	7,11	R\$	9.398,79
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	10,16	R\$	3.086,91
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	36.275,78	R\$	65.669,29
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	46.449,67	R\$	55.445,32
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	45.735,00	R\$	106.875,93
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	25.178,72	R\$	43.786,80
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.999,14	R\$	26.037,79
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	5,07	R\$	5.116,32
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,60	R\$	5.885,96
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,57	R\$	4.607,00
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	71,02	R\$	99.132,21
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.689,86	R\$	207.992,97
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	404.705,44	R\$	650.201,22
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	7.534,59	R\$	22.320,65
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	98,71	R\$	27.605,60

! 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.