

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 31/10/2023
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\$ | 22.462.319,30 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 22.462.319,43 |
| Diferença | -R\$ | 0,13 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 130.240,71 |
| Títulos Públicos | 2.097,78 | R\$ 14.173.164,15 |
| Títulos Privados | 22.584,07 | R\$ 2.761.190,38 |
| Opções | 0,23 | R\$ 16,46 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 41,75 | R\$ 1.361,78 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 68.690,92 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 42.536,94 | R\$ 705.665,63 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 47,34 | R\$ 39.594,13 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 260.151,44 |
| 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\$ 1.252,70 |
| BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. | 36.642.497/0001-99 | 71.345,80 | R\$ 80.006,30 |
| FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II | 15.039.162/0001-00 | 48,92 | R\$ 11.046,35 |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. | 28.849.618/0001-40 | 33.456,39 | R\$ 41.058,00 |
| LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST. | 19.507.068/0001-90 | 0,26 | R\$ 3.768,83 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST. | 32.527.734/0001-10 | 3,44 | R\$ 40.994,56 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST. | 13.812.224/0001-40 | 4,94 | R\$ 60.012,07 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST. | 23.738.050/0001-76 | 50,15 | R\$ 65.731,45 |

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: 31/10/2023
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\$ 9.514,76 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT | 29.993.554/0001-19 | 138.142,56 | R\$ 243.205,47 |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT | 35.618.055/0001-44 | 16.317,72 | R\$ 21.658,46 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA | 34.270.963/0001-27 | 49.883,89 | R\$ 48.693,13 |
| ACE CAPITAL W B FIC FI MULT | 41.569.965/0001-87 | 75.660,88 | R\$ 89.670,51 |
| BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA' | 12.107.669/0001-66 | 578,08 | R\$ 166.666,21 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 7,32 | R\$ 2.544,84 |
| BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 19.023,17 | R\$ 298.971,12 |
| ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA | 37.487.547/0001-73 | 34.069,54 | R\$ 29.213,83 |
| FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL | 29.665.263/0001-00 | 10.554,22 | R\$ 4.430,86 |
| FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII | 34.461.516/0001-55 | 8,30 | R\$ 9.012,84 |
| FIDC DMCARD | 32.101.535/0001-45 | 10.555,00 | R\$ 7.972,82 |
| FIDC GREEN SOLFÁCIL V | 47.240.785/0001-33 | 8,29 | R\$ 9.081,84 |
| FIDC KOVI I | 38.137.153/0001-58 | 14,63 | R\$ 9.471,15 |
| FIDC PRATA DIGITAL | 50.057.356/0001-30 | 5,36 | R\$ 5.677,45 |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | 37.294.759/0001-34 | 0,17 | R\$ 0,17 |
| GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT | 37.052.449/0001-03 | 8.099,89 | R\$ 12.171,84 |
| GROWLER FIC FI MULT | 18.489.908/0001-76 | 68.103,03 | R\$ 202.544,60 |
| GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC | 46.767.226/0001-13 | 2,43 | R\$ 2.916,07 |
| GVN FIDC | 42.888.490/0001-54 | 4,18 | R\$ 4.589,15 |
| GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT | 44.211.736/0001-84 | 540,82 | R\$ 63.925,78 |
| INSS CONSIG (PDL) I FIDC | 40.365.950/0001-34 | 2,06 | R\$ 1.345,95 |
| INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC | 43.616.501/0001-00 | 15,07 | R\$ 15.273,90 |
| INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC | 20.867.468/0001-95 | 2,71 | R\$ 1.814,53 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 14.119,44 | R\$ 896.472,22 |
| SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C | 10.900.001/2239-51 | 62,63 | R\$ 76.485,68 |
| SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A | 10.900.000/2836-40 | 89,74 | R\$ 77.326,39 |
| SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS | 10.900.001/1194-61 | 82,82 | R\$ 53.050,24 |
| SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU | 10.900.000/6515-42 | 152,73 | R\$ 105.817,12 |
| SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD | 10.900.001/0361-75 | 260,08 | R\$ 155.733,58 |
| SCHRODER GAIA HELIX-E USD | 10.900.001/1195-42 | 268,27 | R\$ 156.097,82 |
| SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP | 10.900.002/0758-75 | 291,45 | R\$ 156.440,34 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY | 10.900.001/8662-83 | 100,06 | R\$ 73.060,19 |
| SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP | 10.900.001/8174-01 | 256,87 | R\$ 130.152,58 |
| BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD | 10.900.002/1560-18 | 101,60 | R\$ 52.520,39 |
| MS MULTI FIDC | 39.664.088/0001-81 | 5,31 | R\$ 6.527,53 |
| NAVI INSTIT. FIC FIA | 14.113.340/0001-33 | 11.092,14 | R\$ 42.710,68 |
| NEO PROPECTUS I FIC FI MULT | 26.324.209/0001-02 | 22.458,71 | R\$ 41.956,64 |
| OCEANA VALOR 30 FIC FIA | 26.956.042/0001-94 | 7.421,05 | R\$ 42.201,30 |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC | 32.724.252/0001-50 | 16.908,99 | R\$ 19.553,23 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------|-------|-----|----------|
| RED - FIDC MULTISETORIAL LP | 08.632.394/0001-02 | 7,11 | R\$ | 9.521,64 |
| RED FIDC REAL LP DE | 17.250.006/0001-10 | 10,16 | R\$ | 2.505,82 |

! 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: 31/10/2023
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|--|--------------------|------------|-----|------------|
| RPS FIC FIA SELECTION | 27.783.868/0001-61 | 36.275,78 | R\$ | 62.334,91 |
| SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA | 46.391.571/0001-03 | 46.449,67 | R\$ | 53.778,66 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 45.735,00 | R\$ | 107.118,60 |
| TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA | 31.533.145/0001-81 | 25.178,72 | R\$ | 42.029,01 |
| TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 12.999,14 | R\$ | 24.700,65 |
| URA AGRO FIDC | 25.382.606/0001-60 | 5,07 | R\$ | 5.118,84 |
| URA AGRO FIDC | 25.382.606/0001-60 | 4,61 | R\$ | 5.972,46 |
| URA AGRO FIDC | 25.382.606/0001-60 | 4,57 | R\$ | 4.609,26 |
| VINCI ENERG.SUST. FIDC | 28.492.719/0001-06 | 71,06 | R\$ | 98.442,94 |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 1.690,87 | R\$ | 206.818,17 |
| VISTA FIC FIA | 21.329.166/0001-26 | 7.534,59 | R\$ | 21.034,76 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV | 26.370.168/0001-82 | 98,77 | R\$ | 27.914,65 |

! 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.