

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 30/11/2023
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\$	22.884.469,87
Total de Recursos do XML	R\$	22.884.469,96
Diferença	-R\$	0,09

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.378,26
Títulos Públicos	2.527,15	R\$ 14.600.912,32
Títulos Privados	33.605,71	R\$ 2.745.345,01
Opções	0,13	R\$ 0,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	39,40	R\$ 1.100,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.132,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	41.855,14	R\$ 783.014,78
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	47,22	R\$ 39.536,54
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 238.740,91
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\$ 1.222,14
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	71.345,80	R\$ 79.854,51
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.071,37
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 41.488,21
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 3.765,34
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,44	R\$ 40.924,70
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 59.965,28
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	50,50	R\$ 65.187,89

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: 30/11/2023
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\$ 9.486,93

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	16.336,71	R\$ 21.942,94
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	49.883,89	R\$ 55.608,86
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	123.570,63	R\$ 159.723,33
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	534,22	R\$ 155.656,53
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,32	R\$ 2.572,67
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.827,46	R\$ 44.828,58
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	34.069,54	R\$ 32.979,98
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	8,31	R\$ 9.124,58
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	8,30	R\$ 9.178,77
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	14,60	R\$ 9.140,66
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	5,36	R\$ 5.750,04
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	96.368,60	R\$ 145.383,99
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	88.846,55	R\$ 261.970,83
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	4,18	R\$ 4.647,82
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	541,45	R\$ 67.829,80
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,06	R\$ 1.220,38
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	15,03	R\$ 15.420,83
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,71	R\$ 1.728,65
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	241.825,40	R\$ 247.206,26
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.883,86	R\$ 248.810,80
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	159.277,46	R\$ 164.844,52
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	9.464,49	R\$ 165.326,34
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	145.071,59	R\$ 265.575,25
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	44,09	R\$ 55.027,31
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	61,27	R\$ 53.462,33
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	85,51	R\$ 50.069,90
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	157,43	R\$ 108.730,81
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	77,61	R\$ 52.769,17
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	268,33	R\$ 156.176,53
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	276,67	R\$ 158.320,02
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	300,52	R\$ 161.986,94
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	103,17	R\$ 82.530,40
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	264,84	R\$ 135.413,84
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	104,76	R\$ 53.487,11
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	5,30	R\$ 6.591,58
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	11.092,14	R\$ 47.535,40
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	22.484,86	R\$ 43.993,37
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	154.728,98	R\$ 158.884,38

OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	7.421,05	R\$	46.883,72
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	16.863,54	R\$	19.542,35

! 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: 30/11/2023
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	10,13	R\$	1.898,89
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	36.275,78	R\$	70.997,95
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	46.449,67	R\$	59.824,50
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	81.528,00	R\$	105.144,93
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	25.178,72	R\$	47.022,36
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.999,14	R\$	27.727,16
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	5,06	R\$	5.100,32
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	1,37	R\$	1.804,98
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,56	R\$	4.593,10
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	70,87	R\$	100.402,78
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.686,35	R\$	207.494,68
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	7.534,59	R\$	23.651,30
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	98,51	R\$	28.114,80

! 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.