

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 29/12/2023
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\$	23.326.921,28
Total de Recursos do XML	R\$	23.326.921,38
Diferença	-R\$	0,10

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.880,84
Títulos Públicos	2.875,83	R\$ 12.773.507,45
Títulos Privados	33.789,97	R\$ 2.784.173,82
Opções	0,13	R\$ 0,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	36,82	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 25.313,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	39.343,45	R\$ 763.519,91
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	75,72	R\$ 68.100,22
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 243.146,74
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\$ 1.187,99
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	71.345,80	R\$ 79.702,72
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.112,13
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 41.676,15
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 3.582,11
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,30	R\$ 59.555,93
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 59.918,11
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	50,50	R\$ 64.537,22

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: 29/12/2023
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\$ 9.550,54

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	144.902,88	R\$ 270.707,99
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	16.317,72	R\$ 22.163,96
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	39.756,72	R\$ 122.824,92
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	49.445,31	R\$ 58.503,18
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	123.426,93	R\$ 167.626,97
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	1.191,77	R\$ 350.779,47
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,36	R\$ 2.437,59
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	12,67	R\$ 202,60
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	636.659,23	R\$ 1.674.295,18
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	33.770,00	R\$ 34.340,91
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	8,35	R\$ 9.282,38
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	8,34	R\$ 9.321,72
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	14,68	R\$ 8.884,17
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	5,39	R\$ 5.851,72
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	174.520,27	R\$ 267.553,60
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	88.743,23	R\$ 265.958,86
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	4,21	R\$ 4.730,01
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	540,82	R\$ 69.956,67
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,07	R\$ 1.127,07
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,72	R\$ 1.939,26
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	257.355,20	R\$ 271.183,67
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	602,05	R\$ 38.913,06
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	159.092,24	R\$ 167.737,15
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	9.453,49	R\$ 172.166,88
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	44,10	R\$ 54.837,57
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	61,28	R\$ 53.692,82
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	85,53	R\$ 50.137,32
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	157,47	R\$ 107.232,88
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	77,63	R\$ 53.289,09
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	268,39	R\$ 154.395,73
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	276,73	R\$ 156.870,89
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	300,59	R\$ 163.163,25
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	103,20	R\$ 90.448,95
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	264,90	R\$ 137.607,09
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	104,78	R\$ 53.361,62
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	10.994,62	R\$ 49.799,06
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	22.458,71	R\$ 44.333,89
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	154.549,05	R\$ 160.076,25
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	7.355,80	R\$ 49.126,74

RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	16.956,42	R\$	19.718,05
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	10,19	R\$	1.289,29

! 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: 29/12/2023
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	35.956,85	R\$	75.579,20
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	46.041,29	R\$	62.178,06
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	81.433,19	R\$	108.933,36
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	26.015,92	R\$	285.302,44
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	24.957,35	R\$	49.163,82
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.884,85	R\$	28.836,46
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	5,09	R\$	5.127,50
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,59	R\$	4.617,58
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	71,26	R\$	102.832,70
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.695,64	R\$	211.203,44
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	7.468,34	R\$	24.549,91
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	99,05	R\$	28.542,33

! 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.