

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 31/01/2024
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\$	23.503.068,98
Total de Recursos do XML	R\$	23.503.068,98
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.413,81
Títulos Públicos	2.460,76	R\$ 12.870.134,06
Títulos Privados	33.897,60	R\$ 2.993.386,97
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,38	R\$ 1.657,39
Contratos de Futuro	46,24	R\$ 1.600,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.388,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	39.765,07	R\$ 775.530,64
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	75,72	R\$ 59.872,28
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 295.114,61
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\$ 1.016,61
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	71.345,80	R\$ 79.521,09
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.213,78
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 41.632,18
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 3.578,31
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,30	R\$ 59.436,67
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 59.866,71
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	50,50	R\$ 62.289,25

! 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: 31/01/2024
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO 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\$ 9.535,77

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	29.993.554/0001-19	144.902,87	R\$ 271.961,79
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	52.759,14	R\$ 164.402,54
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	49.445,31	R\$ 54.995,28
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	123.426,92	R\$ 161.886,42
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	705,76	R\$ 210.034,61
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,36	R\$ 2.109,65
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	636.659,25	R\$ 1.692.749,43
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	14,68	R\$ 8.572,17
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	8,34	R\$ 9.425,93
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	5,39	R\$ 5.928,55
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	8,35	R\$ 9.400,30
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	174.520,25	R\$ 266.409,16
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	88.743,22	R\$ 266.822,35
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	4,21	R\$ 4.792,12
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,07	R\$ 1.021,22
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,72	R\$ 2.062,76
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	257.355,18	R\$ 269.786,98
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	606,87	R\$ 39.601,87
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	159.092,22	R\$ 168.351,87
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	12.193,62	R\$ 217.833,54
LU0548376580	00.000.000/0000-00	44,10	R\$ 57.964,18
LU0885728070	00.000.000/0000-00	61,28	R\$ 55.537,14
LU1293073315	00.000.000/0000-00	85,53	R\$ 50.518,87
LU1429039115	00.000.000/0000-00	157,47	R\$ 112.503,11
LU1725199621	00.000.000/0000-00	77,63	R\$ 55.327,39
LU1732475089	00.000.000/0000-00	268,39	R\$ 158.006,10
LU1809996041	00.000.000/0000-00	276,73	R\$ 159.554,18
LU1910165643	00.000.000/0000-00	300,59	R\$ 167.640,94
LU2016064037	00.000.000/0000-00	103,20	R\$ 81.374,11
LU2252519751	00.000.000/0000-00	264,90	R\$ 141.664,93
LU2428338052	00.000.000/0000-00	104,78	R\$ 54.716,72
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	10.994,62	R\$ 48.533,27
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	22.458,71	R\$ 44.271,11
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	154.549,04	R\$ 159.530,57
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	10.785,54	R\$ 69.683,32
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	16.956,43	R\$ 19.840,99
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	10,19	R\$ 653,65
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	35.956,85	R\$ 71.720,92
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	46.041,29	R\$ 59.572,35

SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	81.433,19	R\$	106.536,17
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	26.015,92	R\$	288.747,37

! 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: 31/01/2024
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	24.957,35	R\$	46.442,03
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	5,09	R\$	5.134,80
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,59	R\$	4.623,12
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	71,26	R\$	99.938,22
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.695,64	R\$	208.634,38
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	99,05	R\$	28.837,97

! 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.