

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 29/02/2024
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\$	23.761.659,60
Total de Recursos do XML	R\$	23.761.659,60
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 998,51
Títulos Públicos	2.582,65	R\$ 13.052.219,53
Títulos Privados	34.074,48	R\$ 3.138.401,35
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	40,02	R\$ 1.002,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.442,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	41.336,22	R\$ 768.220,81
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	75,72	R\$ 58.903,91
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 286.277,55
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 946,73
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	71.345,80	R\$ 77.918,30
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.132,94
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 42.917,08
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.336,33
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,30	R\$ 69.856,80
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 65.921,71
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	50,50	R\$ 60.864,55

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: 29/02/2024
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\$ 10.560,40

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	29.993.554/0001-19	144.902,88	R\$ 270.875,86
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	52.759,15	R\$ 167.058,04
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	49.445,32	R\$ 54.582,08
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	123.426,93	R\$ 159.123,71
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	343,33	R\$ 103.113,27
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,37	R\$ 2.130,41
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	636.659,28	R\$ 1.708.130,88
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	14,68	R\$ 8.271,03
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	8,34	R\$ 9.547,08
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	5,39	R\$ 5.993,80
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	8,35	R\$ 9.500,31
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	174.520,26	R\$ 268.618,25
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	88.743,23	R\$ 267.946,31
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	4,21	R\$ 4.844,85
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,07	R\$ 912,29
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,72	R\$ 1.983,58
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	257.355,19	R\$ 267.292,19
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	605,04	R\$ 39.796,65
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	159.092,23	R\$ 168.902,33
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	12.193,62	R\$ 216.912,67
LU0548376580	00.000.000/0000-00	40,45	R\$ 56.410,99
LU0885728070	00.000.000/0000-00	61,28	R\$ 57.955,51
LU1293073315	00.000.000/0000-00	85,53	R\$ 53.511,55
LU1429039115	00.000.000/0000-00	117,34	R\$ 84.703,86
LU1662754826	00.000.000/0000-00	187,36	R\$ 110.944,61
LU1725199621	00.000.000/0000-00	77,63	R\$ 56.290,16
LU1732475089	00.000.000/0000-00	231,93	R\$ 139.720,20
LU1809996041	00.000.000/0000-00	238,55	R\$ 138.450,10
LU1910165643	00.000.000/0000-00	197,64	R\$ 110.648,31
LU2016064037	00.000.000/0000-00	103,20	R\$ 81.935,77
LU2252519751	00.000.000/0000-00	258,06	R\$ 138.645,34
LU2428338052	00.000.000/0000-00	158,80	R\$ 82.844,30
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	10.994,62	R\$ 49.227,76
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	22.458,71	R\$ 44.688,95
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	154.549,04	R\$ 161.169,78
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	10.785,54	R\$ 70.244,21
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	16.956,43	R\$ 19.945,78
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	35.956,85	R\$ 73.315,65
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	46.041,29	R\$ 60.147,57

SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	81.433,19	R\$	109.014,51
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	26.015,92	R\$	291.573,88

! 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: 29/02/2024
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\$	46.979,78
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	5,09	R\$	5.119,20
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,59	R\$	4.611,15
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	71,26	R\$	100.011,40
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.695,64	R\$	207.881,94
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	99,05	R\$	29.095,02

! 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.