

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 30/04/2024  
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\$	24.158.088,78
Total de Recursos do XML	R\$	24.158.088,78
Diferença	-R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 2.077,32
Títulos Públicos	2.023,87	R\$ 13.453.529,49
Títulos Privados	34.125,62	R\$ 3.185.280,30
Opções	0,03	R\$ 155,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	51,25	-R\$ 8.093,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.878,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	43.525,96	R\$ 767.092,96
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	75,72	R\$ 54.786,53
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 278.312,78
<b>Exterior</b>		
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\$ 863,54
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	71.345,80	R\$ 91.608,90
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.299,74
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 42.906,33
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.328,60
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,68	R\$ 73.460,41
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 65.812,57
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	50,50	R\$ 61.312,84

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: 30/04/2024  
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\$ 10.592,04

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRÁVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	52.759,15	R\$ 164.932,66
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	123.426,94	R\$ 154.360,31
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	54,09	R\$ 16.557,14
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,37	R\$ 1.807,75
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	636.659,25	R\$ 1.740.683,19
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	5,06	R\$ 5.077,84
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	14,68	R\$ 7.652,65
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	8,34	R\$ 8.968,40
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	5,39	R\$ 6.137,38
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	8,35	R\$ 9.720,07
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	174.520,28	R\$ 275.678,23
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	88.743,24	R\$ 268.738,83
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	4,21	R\$ 4.960,91
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,07	R\$ 641,29
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,72	R\$ 1.815,73
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	257.793,43	R\$ 265.996,42
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	582,23	R\$ 38.953,07
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	158.585,71	R\$ 168.248,66
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	12.178,85	R\$ 215.219,38
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	144.902,89	R\$ 267.693,47
LU0548376580	00.000.000/0000-00	39,04	R\$ 57.428,79
LU0885728070	00.000.000/0000-00	59,11	R\$ 58.878,91
LU1293073315	00.000.000/0000-00	82,52	R\$ 56.934,67
LU1429039115	00.000.000/0000-00	113,18	R\$ 87.400,40
LU1662754826	00.000.000/0000-00	180,79	R\$ 113.042,93
LU1725199621	00.000.000/0000-00	74,84	R\$ 60.468,79
LU1732475089	00.000.000/0000-00	223,83	R\$ 142.985,04
LU1809996041	00.000.000/0000-00	230,16	R\$ 142.169,77
LU1910165643	00.000.000/0000-00	190,70	R\$ 112.325,96
LU2016064037	00.000.000/0000-00	99,56	R\$ 84.222,19
LU2252519751	00.000.000/0000-00	249,06	R\$ 140.881,98
LU2428338052	00.000.000/0000-00	153,25	R\$ 84.017,75
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	10.994,62	R\$ 46.586,91
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	22.458,71	R\$ 44.691,09
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	154.549,06	R\$ 160.413,75
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	10.785,54	R\$ 67.380,16
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	16.956,42	R\$ 20.108,44
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	35.956,85	R\$ 68.227,00
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	46.041,29	R\$ 58.182,93

SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	81.433,20	R\$	107.775,71
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	26.015,92	R\$	297.192,98

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** LIBERTAS  
**Plano:** PLANO COHAB CD

**Data-base:** 30/04/2024  
**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\$	44.315,46
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	5,09	R\$	5.128,91
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,59	R\$	4.618,33
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	71,26	R\$	99.270,05
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.695,64	R\$	202.913,81
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	99,05	R\$	29.614,64
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	22.300,55	R\$	48.620,39

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.