

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 31/05/2024
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\$	24.413.656,82
Total de Recursos do XML	R\$	24.413.656,82
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 124.891,31
Títulos Públicos	2.070,55	R\$ 13.616.650,57
Títulos Privados	34.010,39	R\$ 3.116.126,73
Opções	0,00	R\$ 397,36
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,78	-R\$ 1.683,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.108,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	43.806,85	R\$ 749.830,27
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	61,30	R\$ 42.788,47
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 272.868,86
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\$ 831,05
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	95.191,59	R\$ 118.881,68
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.317,07
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 42.879,71
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.324,50
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,68	R\$ 73.377,27
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 65.758,67
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	50,50	R\$ 61.385,97

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 31/05/2024
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\$ 11.424,13

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	52.759,15	R\$ 165.855,05
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	123.426,94	R\$ 156.511,36
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	54,09	R\$ 16.706,34
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	636.659,25	R\$ 1.756.709,30
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	5,06	R\$ 5.079,82
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	14,67	R\$ 7.345,41
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	8,34	R\$ 8.779,56
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	5,39	R\$ 6.208,78
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	8,35	R\$ 9.249,36
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	174.520,27	R\$ 274.713,92
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	88.743,23	R\$ 267.727,84
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	4,21	R\$ 5.018,63
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,07	R\$ 540,43
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,72	R\$ 1.556,93
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	2,59	R\$ 2.733,50
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	257.792,50	R\$ 268.226,13
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	566,34	R\$ 38.201,82
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	158.587,40	R\$ 169.503,29
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	12.178,85	R\$ 216.963,10
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	144.902,89	R\$ 268.912,33
LU0548376580	00.000.000/0000-00	39,04	R\$ 59.580,55
LU0885728070	00.000.000/0000-00	59,11	R\$ 61.289,60
LU1293073315	00.000.000/0000-00	82,52	R\$ 55.019,95
LU1429039115	00.000.000/0000-00	113,18	R\$ 86.810,32
LU1662754826	00.000.000/0000-00	180,79	R\$ 115.074,87
LU1725199621	00.000.000/0000-00	74,84	R\$ 62.382,90
LU1732475089	00.000.000/0000-00	223,83	R\$ 146.540,00
LU1809996041	00.000.000/0000-00	230,16	R\$ 144.683,00
LU1910165643	00.000.000/0000-00	190,70	R\$ 114.705,55
LU2016064037	00.000.000/0000-00	99,56	R\$ 93.186,20
LU2252519751	00.000.000/0000-00	249,06	R\$ 144.185,75
LU2428338052	00.000.000/0000-00	153,25	R\$ 84.498,96
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	10.994,62	R\$ 45.138,81
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	22.458,71	R\$ 44.082,99
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	154.549,05	R\$ 157.151,32
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	10.785,54	R\$ 65.024,75
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	16.954,18	R\$ 20.187,58
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	35.956,85	R\$ 65.785,23
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	46.041,29	R\$ 56.969,65

SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	81.433,20	R\$	107.814,12
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	26.015,92	R\$	299.883,31

! 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: 31/05/2024
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\$	42.297,98
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	5,09	R\$	5.127,67
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,59	R\$	4.617,22
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	71,25	R\$	100.508,78
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.695,42	R\$	201.934,49
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	99,04	R\$	29.852,30
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	22.300,55	R\$	46.838,04

! 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.