

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 28/06/2024  
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\$	24.671.869,18
Total de Recursos do XML	R\$	24.671.869,18
Diferença	-R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3.463,89
Títulos Públicos	2.132,82	R\$ 13.320.299,61
Títulos Privados	34.067,04	R\$ 3.113.474,49
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,31	-R\$ 4.298,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.061,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	45.509,33	R\$ 728.677,07
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	61,43	R\$ 41.742,22
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 270.232,74
<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\$ 797,14
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	95.191,59	R\$ 118.849,07
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 10.816,15
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 42.799,37
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.319,53
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,68	R\$ 73.271,34
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 65.686,60
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	50,50	R\$ 61.079,44

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: 28/06/2024  
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\$ 11.146,66

### 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\$ 168.699,20
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	123.426,93	R\$ 153.230,16
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	54,19	R\$ 16.886,06
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	637.929,02	R\$ 1.775.521,93
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	5,07	R\$ 5.087,65
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	14,71	R\$ 7.054,84
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	8,36	R\$ 8.442,61
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	5,40	R\$ 6.289,76
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	8,37	R\$ 8.844,83
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	174.520,26	R\$ 276.918,34
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	88.743,22	R\$ 272.074,90
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	4,21	R\$ 5.084,08
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,07	R\$ 465,22
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,73	R\$ 1.289,73
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	2,60	R\$ 2.766,60
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	20.678,75	R\$ 299.532,30
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	257.792,47	R\$ 270.503,44
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	604,11	R\$ 41.070,59
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	158.587,39	R\$ 171.887,16
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	12.178,85	R\$ 221.333,66
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	144.902,87	R\$ 268.136,05
LU0548376580	00.000.000/0000-00	39,04	R\$ 63.568,15
LU0885728070	00.000.000/0000-00	59,11	R\$ 66.741,45
LU1293073315	00.000.000/0000-00	82,52	R\$ 57.036,49
LU1429039115	00.000.000/0000-00	113,18	R\$ 96.700,36
LU1662754826	00.000.000/0000-00	180,79	R\$ 123.031,77
LU1725199621	00.000.000/0000-00	74,84	R\$ 71.556,01
LU1732475089	00.000.000/0000-00	223,83	R\$ 156.649,11
LU1809996041	00.000.000/0000-00	230,16	R\$ 154.999,20
LU1910165643	00.000.000/0000-00	190,70	R\$ 123.098,09
LU2016064037	00.000.000/0000-00	99,56	R\$ 87.770,21
LU2252519751	00.000.000/0000-00	249,06	R\$ 155.287,42
LU2428338052	00.000.000/0000-00	153,25	R\$ 91.095,45
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	11.020,63	R\$ 45.659,12
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	22.458,71	R\$ 43.197,56
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	154.549,04	R\$ 152.605,65
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	206.450,29	R\$ 298.890,36
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	10.811,06	R\$ 66.234,24
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	16.990,24	R\$ 20.297,31

RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	36.041,94	R\$	65.603,38
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	46.150,24	R\$	57.869,07

! 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:** 28/06/2024  
**CNPB:** 2008003019

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	81.433,19	R\$	107.802,06
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	26.067,81	R\$	303.308,26
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	25.016,41	R\$	42.017,13
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	5,10	R\$	5.138,58
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,60	R\$	4.627,04
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	71,41	R\$	98.815,34
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.699,02	R\$	200.158,91
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	99,25	R\$	30.149,79
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	22.353,32	R\$	47.546,72

! 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.