

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB BD

Data-Base: 30/08/2024
CNPB: 1982002719

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\$	70.520.515,73
Total de Recursos do XML	R\$	70.520.515,73
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 83.916,48
Títulos Públicos	14.336,61	R\$ 68.304.666,41
Títulos Privados	441,46	R\$ 1.396.354,89
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.431,55
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.484.467,14
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.061.870,26
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 390.488,49
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	199.415,33	R\$ 6.897,52
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	337.719,51	R\$ 428.274,00
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	1,14	R\$ 108.881,11
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	575,27	R\$ 129.051,01
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	23,56	R\$ 307.572,57
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	52,29	R\$ 693.486,21
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	108.101,81	R\$ 122.955,48

! 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.