

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

**Data-Base:** 31/07/2024  
**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\$	24.970.503,57
Total de Recursos do XML	R\$	24.970.503,57
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 90.304,49
Títulos Públicos	2.114,82	R\$ 13.366.905,86
Títulos Privados	34.078,73	R\$ 3.188.542,31
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,08	-R\$ 621,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.248,06
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	46.346,56	R\$ 767.841,63
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	61,43	R\$ 41.247,27
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 267.096,44
<b>Exterior</b>		
Ações	61,35	R\$ 16.404,47

## 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\$ 753,41
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	95.191,59	R\$ 117.612,63
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 10.908,20
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 42.926,71
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.314,96
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,68	R\$ 73.166,53
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 65.626,49
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	51,22	R\$ 61.977,41



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 31/07/2024  
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\$ 11.138,76

### ALOCAÇÃO 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\$ 172.449,87
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	123.426,93	R\$ 153.975,42
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	54,19	R\$ 17.054,23
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	637.929,02	R\$ 1.793.487,29
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	5,07	R\$ 5.089,95
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	14,71	R\$ 6.752,25
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	8,36	R\$ 8.373,93
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	5,40	R\$ 5.939,24
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	8,37	R\$ 8.508,59
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	174.520,26	R\$ 277.956,58
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	88.743,23	R\$ 278.713,34
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	4,21	R\$ 5.148,60
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,07	R\$ 421,57
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,73	R\$ 951,40
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	2,60	R\$ 2.798,74
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	20.678,75	R\$ 301.757,90
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	207.905,80	R\$ 222.221,15
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.376,03	R\$ 94.391,55
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	158.587,39	R\$ 176.432,28
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	12.178,85	R\$ 220.214,07
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	144.902,88	R\$ 272.792,64
LU0548376580	00.000.000/0000-00	38,22	R\$ 63.205,64
LU0885728070	00.000.000/0000-00	57,85	R\$ 65.488,43
LU1293073315	00.000.000/0000-00	80,76	R\$ 55.795,11
LU1429039115	00.000.000/0000-00	110,76	R\$ 93.272,63
LU1662754826	00.000.000/0000-00	176,92	R\$ 122.120,88
LU1725199621	00.000.000/0000-00	73,25	R\$ 67.736,66
LU1732475089	00.000.000/0000-00	219,06	R\$ 154.571,81
LU1809996041	00.000.000/0000-00	225,24	R\$ 151.743,07
LU1811364055	00.000.000/0000-00	10,43	R\$ 11.060,88
LU1811364139	00.000.000/0000-00	0,93	R\$ 470,82
LU1811365029	00.000.000/0000-00	4,74	R\$ 3.047,81
LU1910165643	00.000.000/0000-00	186,63	R\$ 123.467,26
LU2016064037	00.000.000/0000-00	63,25	R\$ 57.402,37
LU2252519751	00.000.000/0000-00	243,75	R\$ 156.162,87
LU2428338052	00.000.000/0000-00	149,97	R\$ 92.389,41
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	10.994,62	R\$ 47.582,92
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	22.458,71	R\$ 43.513,32
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	154.549,05	R\$ 153.696,86
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	206.450,29	R\$ 301.442,19
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	10.785,54	R\$ 67.787,45

! 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:** 31/07/2024  
**CNPB:** 2008003019

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	16.990,24	R\$ 20.366,28
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	35.956,85	R\$ 68.603,05
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	46.041,29	R\$ 58.922,14
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	81.433,19	R\$ 110.903,73
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	26.067,81	R\$ 306.336,39
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	24.957,35	R\$ 44.487,44
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	5,10	R\$ 5.142,06
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,60	R\$ 4.629,65
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	71,41	R\$ 97.015,86
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.699,02	R\$ 201.557,52
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	99,25	R\$ 30.427,65
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	22.300,55	R\$ 49.824,81

! 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.