

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 30/08/2024
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\$	23.623.286,17
Total de Recursos do XML	R\$	23.623.286,17
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 223.729,16
Títulos Públicos	2.696,83	R\$ 12.844.247,93
Títulos Privados	43.459,52	R\$ 2.963.208,25
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,54	-R\$ 1.729,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 205.933,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	47.416,85	R\$ 830.793,12
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	61,55	R\$ 40.500,48
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 167.389,44
Exterior		
Ações	488,54	R\$ 131.653,05

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\$ 715,69
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	95.191,59	R\$ 120.715,81
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 10.973,53
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 43.082,42
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.310,59
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,68	R\$ 74.181,37
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 65.568,55
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	51,22	R\$ 61.637,07

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: 30/08/2024
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\$ 10.455,04

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	30.719,96	R\$ 101.628,11
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	47.535,12	R\$ 59.777,66
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	54,30	R\$ 17.255,28
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	639.234,43	R\$ 1.813.939,19
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	5,08	R\$ 5.100,36
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	14,74	R\$ 6.462,49
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	8,38	R\$ 8.169,87
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	5,41	R\$ 5.806,60
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	8,38	R\$ 8.063,93
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	80.339,23	R\$ 129.043,66
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	41.030,41	R\$ 130.734,14
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANC. - DE	42.888.490/0001-54	4,22	R\$ 5.221,74
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,08	R\$ 278,11
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,73	R\$ 862,27
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	2,60	R\$ 2.835,62
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	20.721,07	R\$ 305.305,91
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	84.158,92	R\$ 91.186,69
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.202,98	R\$ 83.238,05
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	94.195,62	R\$ 106.224,40
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	6.003,37	R\$ 109.570,74
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	63.572,88	R\$ 118.493,16
LU0548376580	00.000.000/0000-00	38,23	R\$ 65.203,22
LU0885728070	00.000.000/0000-00	70,85	R\$ 82.653,57
LU1293073315	00.000.000/0000-00	80,79	R\$ 52.880,37
LU1429039115	00.000.000/0000-00	110,80	R\$ 95.073,56
LU1662754826	00.000.000/0000-00	220,35	R\$ 153.120,06
LU1725199621	00.000.000/0000-00	89,05	R\$ 85.073,09
LU1732475089	00.000.000/0000-00	219,13	R\$ 156.275,83
LU1809996041	00.000.000/0000-00	225,32	R\$ 152.599,08
LU1811364055	00.000.000/0000-00	10,43	R\$ 11.377,00
LU1811364139	00.000.000/0000-00	0,93	R\$ 483,27
LU1811365029	00.000.000/0000-00	4,74	R\$ 3.132,32
LU1910165643	00.000.000/0000-00	186,69	R\$ 124.810,22
LU2016064037	00.000.000/0000-00	63,27	R\$ 57.026,14
LU2252519751	00.000.000/0000-00	243,84	R\$ 158.872,43
LU2428338052	00.000.000/0000-00	186,36	R\$ 115.507,85
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	10.994,62	R\$ 49.607,02
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	124.019,64	R\$ 122.723,35
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	206.872,75	R\$ 305.783,34

OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	10.785,54	R\$	70.948,95
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	17.025,01	R\$	20.444,66

! 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: 30/08/2024
CNPB: 2008003019

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	35.956,85	R\$ 73.972,34
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	46.041,29	R\$ 61.604,91
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	41.407,25	R\$ 57.118,65
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	51.801,88	R\$ 614.348,77
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	24.957,35	R\$ 46.642,75
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	5,11	R\$ 5.149,10
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,61	R\$ 4.636,51
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	71,55	R\$ 96.437,56
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.702,50	R\$ 201.649,28
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	99,45	R\$ 30.757,66
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	22.300,55	R\$ 52.676,63

! 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.