

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 31/10/2024
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\$	21.088.902,68
Total de Recursos do XML	R\$	21.088.902,68
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.215,56
Títulos Públicos	2.171,52	R\$ 9.898.820,97
Títulos Privados	43.368,73	R\$ 2.985.298,27
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,51	-R\$ 1.280,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.484,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	48.076,10	R\$ 799.095,47
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	28,36	R\$ 19.794,59
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 184.209,34
Exterior		
Ações	488,54	R\$ 134.242,34

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\$ 640,35
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	95.191,59	R\$ 116.890,06
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.111,94
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 42.331,91
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.121,84
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,68	R\$ 74.199,76
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 65.451,55
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	51,93	R\$ 62.778,98

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: 31/10/2024
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\$ 9.905,09

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	12.610.459/0001-96	0,34	R\$ 8.555,30
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	54.357,62	R\$ 73.639,49
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	34.065,28	R\$ 112.871,52
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	47.535,33	R\$ 63.869,24
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	24.126,86	R\$ 108.359,26
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	639.234,42	R\$ 1.847.694,38
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	5,08	R\$ 5.100,73
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.179,80	R\$ 13.252,24
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	14,74	R\$ 4.800,49
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	8,38	R\$ 7.850,38
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	5,41	R\$ 5.535,17
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	8,38	R\$ 6.914,46
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	87.232,45	R\$ 145.892,73
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	43.783,87	R\$ 144.770,32
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,08	R\$ 62,52
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,73	R\$ 538,15
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	2,60	R\$ 2.899,76
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	20.721,07	R\$ 312.037,83
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	84.159,29	R\$ 93.229,30
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	370,42	R\$ 26.082,13
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	100.068,64	R\$ 116.262,55
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	6.123,32	R\$ 112.985,97
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	73.039,35	R\$ 139.996,44
LU0548376580	00.000.000/0000-00	51,89	R\$ 91.592,00
LU0885728070	00.000.000/0000-00	73,89	R\$ 90.244,89
LU1293073315	00.000.000/0000-00	133,07	R\$ 84.236,20
LU1429039115	00.000.000/0000-00	162,24	R\$ 140.174,09
LU1662754826	00.000.000/0000-00	251,27	R\$ 179.126,54
LU1725199621	00.000.000/0000-00	91,82	R\$ 97.025,98
LU1732475089	00.000.000/0000-00	316,43	R\$ 231.959,60
LU1809996041	00.000.000/0000-00	326,08	R\$ 225.355,97
LU1811364055	00.000.000/0000-00	78,06	R\$ 87.352,67
LU1811364139	00.000.000/0000-00	7,18	R\$ 3.746,85
LU1811365029	00.000.000/0000-00	36,85	R\$ 24.999,62
LU2016064037	00.000.000/0000-00	63,27	R\$ 55.501,46
LU2252519751	00.000.000/0000-00	266,43	R\$ 179.696,76
LU2428338052	00.000.000/0000-00	207,97	R\$ 138.482,17
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	10.994,62	R\$ 46.365,36
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	124.020,19	R\$ 120.088,92

NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	206.872,75	R\$	312.783,95
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	10.785,54	R\$	68.373,86

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	17.025,01	R\$ 20.593,99
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	46.459,95	R\$ 52.488,93
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,46	R\$ 14.587,40
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	41.407,43	R\$ 56.362,21
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	51.801,88	R\$ 625.652,30
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	24.957,35	R\$ 44.184,28
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	71,55	R\$ 95.739,34
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.702,50	R\$ 190.917,53
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	22.300,55	R\$ 49.726,80

! 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.