

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 31/12/2024
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\$	20.683.897,11
Total de Recursos do XML	R\$	20.683.897,11
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.489,03
Títulos Públicos	2.800,79	R\$ 10.688.662,47
Títulos Privados	17.681,00	R\$ 2.386.278,52
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,51	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 44.971,38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	28.075,49	R\$ 470.111,98
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	22,75	R\$ 14.495,02
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 174.830,89
Exterior		
Ações	488,54	R\$ 140.112,85

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\$ 581,26
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	95.191,59	R\$ 116.774,44
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.202,26
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 42.275,58
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.113,83
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,96	R\$ 77.032,91
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 65.346,21
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	51,93	R\$ 61.705,34

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: 31/12/2024
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\$ 10.737,32

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	43.271,33	R\$ 52.180,82
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	41.852,28	R\$ 141.222,93
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	41.178,56	R\$ 58.679,64
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	19.353,38	R\$ 88.390,10
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	511.921,36	R\$ 1.506.160,47
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	8,56	R\$ 8.621,17
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	4,08	R\$ 4.091,20
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	16.565,50	R\$ 16.650,23
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	16,42	R\$ 16.512,97
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	11,82	R\$ 2.725,08
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,27	R\$ 7.024,72
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	6,72	R\$ 6.017,71
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	4,34	R\$ 4.244,88
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	6,73	R\$ 4.768,16
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	87.232,45	R\$ 150.945,72
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	43.783,88	R\$ 151.218,00
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,19	R\$ 438,96
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	2,09	R\$ 2.376,60
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	45.242,31	R\$ 697.827,53
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	76.366,98	R\$ 87.328,92
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	245,26	R\$ 17.560,28
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	100.068,64	R\$ 117.466,28
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	6.123,32	R\$ 123.912,71
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	73.039,36	R\$ 141.858,79
LU0548376580	00.000.000/0000-00	46,68	R\$ 90.092,68
LU0885728070	00.000.000/0000-00	68,24	R\$ 91.253,58
LU0968428564	00.000.000/0000-00	30,99	R\$ 87.590,72
LU1293073315	00.000.000/0000-00	130,14	R\$ 91.855,41
LU1429039115	00.000.000/0000-00	146,14	R\$ 137.680,56
LU1662754826	00.000.000/0000-00	245,75	R\$ 189.266,45
LU1725199621	00.000.000/0000-00	73,20	R\$ 91.656,09
LU1732475089	00.000.000/0000-00	286,04	R\$ 230.305,20
LU1809996041	00.000.000/0000-00	238,82	R\$ 179.921,76
LU1811364055	00.000.000/0000-00	78,06	R\$ 95.593,48
LU1811364139	00.000.000/0000-00	7,18	R\$ 3.939,83
LU1811365029	00.000.000/0000-00	36,85	R\$ 26.739,72
LU2252519751	00.000.000/0000-00	249,44	R\$ 182.234,56
LU2428338052	00.000.000/0000-00	189,07	R\$ 137.354,70
LU2528124741	00.000.000/0000-00	65,10	R\$ 45.390,63

NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	8.752,25	R\$	33.318,19
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	124.020,19	R\$	114.021,34

! 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: 31/12/2024
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	165.671,22	R\$	254.475,15
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	10.842,96	R\$	61.983,85
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	13.656,63	R\$	16.664,77
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	49.535,99	R\$	52.300,71
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,60	R\$	11.950,05
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	41.407,43	R\$	56.146,36
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	41.484,74	R\$	509.794,14
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	57,40	R\$	73.487,95
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.365,66	R\$	147.607,56
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	17.752,33	R\$	33.269,25

! 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.