

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

**Data-Base:** 30/09/2024  
**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\$	22.150.981,34
Total de Recursos do XML	R\$	22.150.981,34
<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\$ 50.206,94
Títulos Públicos	2.948,42	R\$ 11.010.069,69
Títulos Privados	43.445,00	R\$ 3.079.562,65
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,66	-R\$ 1.133,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 90.787,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	47.914,37	R\$ 807.751,63
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	28,36	R\$ 20.668,67
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 188.870,49
<b>Exterior</b>		
Ações	488,54	R\$ 128.579,45

## ALOCÇÃO 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\$ 679,67
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	95.191,59	R\$ 117.295,69
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.051,89
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 43.114,83
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.306,35
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,68	R\$ 74.221,95
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 65.512,73
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	51,22	R\$ 61.720,63

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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 30/09/2024  
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\$ 9.990,43

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	18.947,42	R\$ 26.334,09
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	34.065,28	R\$ 113.268,58
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	47.535,33	R\$ 61.830,94
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRENDA FIXA CRED PRIV LP SUSTENTA'	12.107.669/0001-66	54,30	R\$ 17.408,95
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	639.234,45	R\$ 1.830.251,85
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	5,08	R\$ 5.098,38
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.444,03	R\$ 9.448,34
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	14,74	R\$ 5.131,98
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	8,38	R\$ 7.948,78
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	5,41	R\$ 5.663,78
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	8,38	R\$ 7.434,33
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	87.232,45	R\$ 142.277,22
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	43.783,87	R\$ 142.210,98
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,08	R\$ 156,25
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,73	R\$ 705,94
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	2,60	R\$ 2.865,87
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	20.721,07	R\$ 308.529,56
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	84.159,28	R\$ 92.746,39
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	370,85	R\$ 25.872,94
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	100.068,64	R\$ 115.561,86
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	6.124,60	R\$ 115.970,04
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	73.039,35	R\$ 141.156,58
LU0548376580	00.000.000/0000-00	48,57	R\$ 81.386,40
LU0885728070	00.000.000/0000-00	73,89	R\$ 84.543,98
LU1293073315	00.000.000/0000-00	107,42	R\$ 67.767,39
LU1429039115	00.000.000/0000-00	142,54	R\$ 114.511,48
LU1662754826	00.000.000/0000-00	251,27	R\$ 169.635,25
LU1725199621	00.000.000/0000-00	91,82	R\$ 88.205,97
LU1732475089	00.000.000/0000-00	280,56	R\$ 192.700,28
LU1809996041	00.000.000/0000-00	289,72	R\$ 187.623,96
LU1811364055	00.000.000/0000-00	78,06	R\$ 83.537,51
LU1811364139	00.000.000/0000-00	7,18	R\$ 3.673,16
LU1811365029	00.000.000/0000-00	36,85	R\$ 23.948,87
LU2016064037	00.000.000/0000-00	63,27	R\$ 57.783,03
LU2252519751	00.000.000/0000-00	266,43	R\$ 169.691,77
LU2428338052	00.000.000/0000-00	192,10	R\$ 117.777,94
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	10.994,62	R\$ 47.770,68
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	124.020,18	R\$ 122.287,01
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	206.872,76	R\$ 309.049,66

OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	10.785,54	R\$	69.107,76
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	17.025,01	R\$	20.478,60

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:** 30/09/2024  
**CNPB:** 2008003019

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	23.321,31	R\$ 26.496,74
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	35.956,85	R\$ 70.572,15
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	41.407,43	R\$ 55.779,70
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	51.801,88	R\$ 619.798,78
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	24.957,35	R\$ 44.793,93
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	5,11	R\$ 5.149,42
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	4,61	R\$ 4.636,80
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	71,55	R\$ 95.219,86
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.702,50	R\$ 194.482,53
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	99,45	R\$ 31.009,14
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	22.300,56	R\$ 50.430,80

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.