

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

**Data-Base:** 29/11/2024  
**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\$	20.745.428,56
Total de Recursos do XML	R\$	20.745.428,56
<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\$ 9.988,25
Títulos Públicos	1.692,11	R\$ 9.009.933,83
Títulos Privados	43.298,04	R\$ 2.914.293,92
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,51	-R\$ 1.899,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.058,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	47.864,67	R\$ 777.105,92
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	28,36	R\$ 18.941,58
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 180.673,43
<b>Exterior</b>		
Ações	488,54	R\$ 140.653,47

## 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\$ 607,77
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	95.191,59	R\$ 116.793,67
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.179,94
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 42.295,69
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.118,13
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,96	R\$ 76.947,10
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 65.400,90
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	51,93	R\$ 61.600,27

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:** 29/11/2024  
**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\$ 10.235,33

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	54.357,62	R\$ 70.079,81
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	34.060,27	R\$ 115.501,08
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	41.172,51	R\$ 57.435,53
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	24.126,86	R\$ 109.232,56
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	639.234,42	R\$ 1.862.954,18
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	10,67	R\$ 10.732,88
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	5,08	R\$ 5.099,02
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	16.915,57	R\$ 16.979,93
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	14,74	R\$ 4.322,12
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,34	R\$ 8.648,53
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	8,38	R\$ 7.596,04
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	5,41	R\$ 5.414,54
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	34.461.516/0001-55	8,38	R\$ 6.535,57
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	87.219,63	R\$ 148.626,62
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	43.777,44	R\$ 147.785,50
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,73	R\$ 546,38
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	2,60	R\$ 2.928,79
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	56.586,69	R\$ 861.998,54
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	84.146,92	R\$ 94.776,35
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	493,91	R\$ 35.053,89
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	100.053,93	R\$ 118.010,81
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	6.122,42	R\$ 120.145,88
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	73.028,62	R\$ 141.998,15
LU0548376580	00.000.000/0000-00	50,77	R\$ 97.181,18
LU0885728070	00.000.000/0000-00	72,27	R\$ 94.273,59
LU1293073315	00.000.000/0000-00	130,14	R\$ 88.828,92
LU1429039115	00.000.000/0000-00	158,72	R\$ 142.011,03
LU1662754826	00.000.000/0000-00	245,75	R\$ 183.248,68
LU1725199621	00.000.000/0000-00	89,84	R\$ 106.255,62
LU1732475089	00.000.000/0000-00	309,54	R\$ 239.837,51
LU1809996041	00.000.000/0000-00	318,93	R\$ 232.115,55
LU1811364055	00.000.000/0000-00	78,06	R\$ 94.652,73
LU1811364139	00.000.000/0000-00	7,18	R\$ 3.913,35
LU1811365029	00.000.000/0000-00	36,85	R\$ 26.301,27
LU2016064037	00.000.000/0000-00	61,88	R\$ 52.281,03
LU2252519751	00.000.000/0000-00	260,59	R\$ 184.965,90
LU2428338052	00.000.000/0000-00	203,39	R\$ 142.836,99
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	10.994,62	R\$ 43.841,77
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	124.001,96	R\$ 119.102,79

NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	206.872,75	R\$	313.046,16
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	13.620,97	R\$	82.430,28

! 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:** 29/11/2024  
**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\$ 20.656,02
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	62.227,31	R\$ 66.637,18
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,46	R\$ 14.730,21
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	41.401,34	R\$ 56.357,17
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	51.801,88	R\$ 630.695,17
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	71,55	R\$ 93.164,25
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.702,50	R\$ 187.915,52
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	22.300,55	R\$ 44.934,62

! 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.