

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 31/01/2025  
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\$	20.851.202,02
Total de Recursos do XML	R\$	20.851.202,02
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 14.608,53
Títulos Públicos	3.250,83	R\$ 11.874.809,78
Títulos Privados	17.717,59	R\$ 2.448.672,37
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,31	R\$ 1.349,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 47.238,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	26.773,61	R\$ 478.040,84
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	22,74	R\$ 13.874,34
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 171.157,02
<b>Exterior</b>		
Ações	403,09	R\$ 110.580,64

## 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\$ 543,76
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	95.191,59	R\$ 115.306,95
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 10.345,53
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 42.275,34
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.109,30
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,96	R\$ 77.052,88
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 65.290,64
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	51,93	R\$ 63.499,74

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 31/01/2025  
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\$ 10.923,57

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	20.002,65	R\$ 25.854,13
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	6.693,61	R\$ 22.677,06
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	29.908,33	R\$ 43.329,42
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	12.458,93	R\$ 57.497,66
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	511.896,73	R\$ 1.521.713,05
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	8,56	R\$ 8.625,87
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	4,08	R\$ 4.095,35
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	16.564,67	R\$ 16.666,98
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	16,41	R\$ 16.078,14
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	11,82	R\$ 2.639,53
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,27	R\$ 7.119,64
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	6,72	R\$ 5.891,34
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	4,34	R\$ 4.154,24
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	6,73	R\$ 4.484,86
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	20.600,65	R\$ 35.673,29
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	31.800,59	R\$ 109.163,79
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,19	R\$ 445,79
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	2,09	R\$ 2.406,26
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	45.240,14	R\$ 703.377,23
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	41.653,46	R\$ 48.405,24
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	493,43	R\$ 35.693,16
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	32.415,35	R\$ 39.081,15
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	3.496,81	R\$ 70.561,75
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	18.755,41	R\$ 37.251,12
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	38,52	R\$ 73.837,25
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	56,30	R\$ 74.635,70
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662/0001-29	25,57	R\$ 71.804,10
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	107,38	R\$ 70.745,31
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	120,58	R\$ 109.885,34
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.001/1196-23	202,77	R\$ 148.278,39
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1195-42	60,39	R\$ 72.916,84
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/1195-42	236,01	R\$ 181.051,16
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002/8292-92	197,05	R\$ 140.205,31
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002/8292-92	64,41	R\$ 77.213,03
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002/8290-20	5,93	R\$ 3.079,93
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002/8291-01	30,40	R\$ 21.103,53
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.0018/174-01	205,82	R\$ 143.390,27
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	156,00	R\$ 107.490,40
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	10.900.002/9840-00	53,71	R\$ 37.269,01
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	8.744,88	R\$ 34.045,32
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	90.076,89	R\$ 86.503,91

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

**Data-base:** 31/01/2025  
**CNPB:** 2008003019

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	165.663,25	R\$ 254.845,82
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	5.881,40	R\$ 35.511,47
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	13.655,97	R\$ 16.728,73
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	22.939,72	R\$ 25.483,23
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,60	R\$ 12.096,17
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	21.034,64	R\$ 30.056,33
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	41.482,75	R\$ 514.999,68
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	57,39	R\$ 72.632,63
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.365,60	R\$ 147.609,62
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	4.765,07	R\$ 9.694,35

! 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.