

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 28/02/2025  
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\$	20.978.304,20
Total de Recursos do XML	R\$	20.978.304,20
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 15.855,40
Títulos Públicos	2.748,04	R\$ 12.464.594,26
Títulos Privados	14.741,12	R\$ 2.115.376,76
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,40	-R\$ 3.543,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.303,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	26.508,07	R\$ 454.971,97
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	21,62	R\$ 12.530,15
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 157.690,32
<b>Exterior</b>		
Ações	403,09	R\$ 111.554,36

## 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\$ 553,96
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	95.191,59	R\$ 115.127,06
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 10.441,22
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 45.643,10
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.280,67
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,96	R\$ 80.234,57
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 63.449,03
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	51,93	R\$ 63.431,61

EFPC: LIBERTAS  
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 28/02/2025  
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\$ 10.402,89

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	20.002,65	R\$ 24.782,00
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	20.870,62	R\$ 70.928,29
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	486.708,49	R\$ 1.461.369,44
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	8,14	R\$ 8.200,90
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,88	R\$ 3.890,66
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.749,62	R\$ 15.827,12
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	15,61	R\$ 14.619,63
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	11,24	R\$ 2.221,20
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,26	R\$ 6.857,32
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	6,39	R\$ 5.472,34
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	4,13	R\$ 3.866,39
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	6,39	R\$ 4.139,11
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	40.864,89	R\$ 71.597,74
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	24.363,13	R\$ 84.460,60
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	2,08	R\$ 394,88
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,99	R\$ 2.211,29
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	43.084,82	R\$ 675.094,80
ITAU INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	41.672,22	R\$ 48.945,02
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	597,31	R\$ 43.628,69
ITAU VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	45.580,11	R\$ 55.530,71
ITAU VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	2.691,93	R\$ 54.174,36
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	28.644,96	R\$ 55.728,71
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	40,31	R\$ 80.672,09
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	58,95	R\$ 76.421,88
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	26,75	R\$ 73.567,82
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	112,46	R\$ 72.105,04
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	126,20	R\$ 116.582,14
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	212,17	R\$ 157.729,39
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	63,22	R\$ 78.978,25
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	247,02	R\$ 190.605,63
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	206,30	R\$ 144.712,36
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	69,12	R\$ 81.571,03
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	5,93	R\$ 3.153,61
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.101	22,23	R\$ 15.827,52
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001.817.401	215,36	R\$ 152.801,55
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002.156.018	163,22	R\$ 113.989,32
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	10.900.002.984.000	56,28	R\$ 37.628,49
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	8.744,88	R\$ 32.618,05
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	46.625,25	R\$ 43.962,20
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	157.511,67	R\$ 244.162,81
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	5.881,40	R\$ 34.416,85

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

**Data-base:** 28/02/2025  
**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	12.984,02	R\$ 16.006,85
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	22.939,72	R\$ 24.736,90
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	11,03	R\$ 11.637,07
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	5,82	R\$ 5.872,12
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	21.044,11	R\$ 30.014,21
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	39.441,56	R\$ 494.511,31
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	54,57	R\$ 68.669,86
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.298,40	R\$ 138.712,91
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	4.765,07	R\$ 9.405,02

! 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.