

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 31/03/2025
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\$	20.913.025,82
Total de Recursos do XML	R\$	20.913.025,82
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.306,15
Títulos Públicos	2.406,02	R\$ 13.342.393,01
Títulos Privados	6.218,27	R\$ 1.961.259,90
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,68	R\$ 1.759,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 27.216,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	26.242,18	R\$ 467.844,39
Opções	0,00	R\$ 193,44
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17,42	R\$ 9.622,51
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 153.632,27
Exterior		
Ações	345,17	R\$ 92.391,44

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\$ 531,38
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	95.191,59	R\$ 139.469,24
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 10.546,23
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 45.835,74
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.276,93
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,96	R\$ 80.226,73
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 63.402,82
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	51,93	R\$ 63.315,88

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 31/03/2025
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\$ 10.571,30

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	18.612,18	R\$ 20.199,44
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	20.002,65	R\$ 25.776,75
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	20.870,62	R\$ 71.066,18
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	392.024,04	R\$ 1.188.910,98
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	6,56	R\$ 6.609,88
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,12	R\$ 3.136,26
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	12.685,68	R\$ 12.758,18
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	12,57	R\$ 11.281,67
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	9,05	R\$ 1.504,99
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 5.592,86
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	5,15	R\$ 4.238,20
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	3,32	R\$ 3.018,61
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	5,15	R\$ 3.179,04
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	46.405,88	R\$ 80.702,58
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	24.363,13	R\$ 84.224,78
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,68	R\$ 288,45
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,60	R\$ 1.744,68
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	34.703,08	R\$ 546.882,02
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	41.672,22	R\$ 49.279,77
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	463,12	R\$ 34.147,97
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	45.580,12	R\$ 55.232,34
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	2.691,93	R\$ 53.147,31
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	28.644,96	R\$ 55.749,37
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	34,68	R\$ 65.426,00
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	50,72	R\$ 61.313,45
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	22,98	R\$ 57.901,00
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	96,57	R\$ 57.031,42
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	108,20	R\$ 96.804,88
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	181,89	R\$ 131.149,61
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	54,33	R\$ 63.293,48
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	211,99	R\$ 158.779,58
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	176,56	R\$ 118.674,56
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	59,48	R\$ 64.800,13
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	5,09	R\$ 2.640,03
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.101	19,08	R\$ 13.026,84
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001.817.401	184,55	R\$ 125.309,20
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002.156.018	140,00	R\$ 94.020,24
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	10.900.002.984.000	48,36	R\$ 29.403,15
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	46.625,26	R\$ 44.797,08
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	126.869,29	R\$ 197.503,53
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	5.881,40	R\$ 36.292,46

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 31/03/2025
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	10.458,10	R\$ 13.015,86
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	30.914,53	R\$ 35.130,53
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	8,88	R\$ 9.480,86
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	4,69	R\$ 4.784,79
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	21.044,11	R\$ 31.431,59
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	31.768,58	R\$ 402.182,82
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	43,95	R\$ 54.733,68
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.045,81	R\$ 111.825,67
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	11.637,36	R\$ 24.805,94

! 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.