

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 30/05/2025
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\$	21.296.519,15
Total de Recursos do XML	R\$	21.296.519,15
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 873,05
Títulos Públicos	2.296,89	R\$ 13.991.799,64
Títulos Privados	6.116,40	R\$ 1.887.075,06
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,83	-R\$ 2.016,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 83.375,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	25.589,94	R\$ 404.157,81
Opções	0,00	-R\$ 272,33
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17,10	R\$ 8.792,79
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 112.397,59
Exterior		
Ações	290,70	R\$ 79.602,09

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\$ 476,32
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	95.191,59	R\$ 138.983,35
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 10.839,99
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 45.992,54
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.268,37
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,96	R\$ 80.145,36
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 63.297,78
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	51,93	R\$ 64.834,95



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 30/05/2025
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\$ 9.841,07

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	24.984,62	R\$ 36.257,67
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	20.870,62	R\$ 74.213,78
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	384.805,50	R\$ 1.193.224,64
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	6,44	R\$ 6.492,35
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,06	R\$ 3.080,90
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	12.452,10	R\$ 12.534,23
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	20.067,33	R\$ 28.426,13
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	12,34	R\$ 9.892,51
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	8,88	R\$ 1.131,17
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,20	R\$ 5.646,84
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	5,05	R\$ 3.920,18
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	3,26	R\$ 2.792,72
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	5,06	R\$ 2.748,62
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	46.405,88	R\$ 83.751,47
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	24.363,13	R\$ 85.110,70
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	61,12	R\$ 27.855,76
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,65	R\$ 290,46
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,57	R\$ 1.634,69
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	34.064,07	R\$ 546.209,90
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	41.672,22	R\$ 52.053,89
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	456,92	R\$ 34.426,43
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	45.580,11	R\$ 58.323,54
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	2.691,93	R\$ 55.244,33
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	28.644,96	R\$ 58.530,31
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	26,53	R\$ 53.946,25
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	42,76	R\$ 54.406,12
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	19,38	R\$ 54.018,18
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	113,04	R\$ 104.913,76
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	62,02	R\$ 61.320,03
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	152,54	R\$ 110.753,85
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	45,66	R\$ 53.807,73
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	244,60	R\$ 187.004,55
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	155,10	R\$ 106.412,42
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	117,54	R\$ 80.547,97
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	40,65	R\$ 24.742,24
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	46.625,25	R\$ 46.229,46
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	124.533,19	R\$ 196.012,92
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	6.411,95	R\$ 42.715,85
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	10.265,53	R\$ 12.894,75
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	30.914,54	R\$ 38.401,12
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	8,72	R\$ 9.549,77

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 30/05/2025
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	4,60	R\$ 4.821,10
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	3.585,34	R\$ 13.963,72
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	21.044,11	R\$ 36.478,50
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	31.183,61	R\$ 403.531,38
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	30.218,78	R\$ 36.551,70
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	43,14	R\$ 55.375,17
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.026,55	R\$ 110.930,03
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	11.637,36	R\$ 28.932,73

!

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.