

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 30/06/2025
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\$	21.422.765,88
Total de Recursos do XML	R\$	21.422.765,88
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.666,90
Títulos Públicos	2.443,93	R\$ 14.453.669,41
Títulos Privados	6.441,11	R\$ 1.963.560,71
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,26	R\$ 1.861,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.774,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	26.537,22	R\$ 417.428,80
Opções	0,00	-R\$ 286,75
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	18,01	R\$ 8.786,52
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 109.819,67
Exterior		
Ações	572,09	R\$ 145.584,70

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\$ 444,55
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	95.191,59	R\$ 138.759,78
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 10.805,51
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 46.144,17
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.264,10
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,96	R\$ 80.074,47
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 63.247,69
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	51,93	R\$ 66.494,50

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 30/06/2025
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\$ 9.990,75

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	24.984,62	R\$ 37.084,99
ABSOLUTE VERTEX FICMULT	21.470.989/0001-77	20.871,01	R\$ 75.367,90
BRADERCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	343.325,31	R\$ 1.076.584,24
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	6,78	R\$ 6.832,47
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,23	R\$ 3.240,15
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.118,74	R\$ 13.190,18
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	20.067,33	R\$ 28.893,72
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	13,00	R\$ 9.903,65
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	9,36	R\$ 867,56
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 6.033,12
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	5,32	R\$ 3.915,35
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	3,44	R\$ 2.848,92
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	5,33	R\$ 2.715,84
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	46.406,75	R\$ 85.367,85
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	24.363,59	R\$ 86.718,61
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	61,12	R\$ 28.500,09
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,74	R\$ 305,31
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,65	R\$ 1.679,91
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	41.673,00	R\$ 52.739,14
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	35.887,75	R\$ 581.105,89
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	581,20	R\$ 44.266,89
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	45.580,97	R\$ 60.001,56
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	2.227,78	R\$ 46.573,92
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	28.645,50	R\$ 60.163,97
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	21,19	R\$ 42.102,68
SCHRODER GAIA-SÍRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	34,04	R\$ 42.330,46
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	92.886.662.000.129	15,62	R\$ 43.626,07
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001.119.461	93,24	R\$ 82.058,06
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000.651.542	65,45	R\$ 61.755,12
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002.557.780	119,93	R\$ 83.237,79
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001.119.623	36,60	R\$ 42.633,23
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001.036.175	199,08	R\$ 145.680,38
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001.119.542	2,10	R\$ 1.469,18
ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND	10.900.002.829.292	126,83	R\$ 83.949,88
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.020	95,05	R\$ 61.431,49
ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND	10.900.002.829.101	35,53	R\$ 21.539,87
NEO PROPECTUS II A FIF DA CIC MULT	52.306.384/0001-79	46.626,13	R\$ 47.551,02
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	6.411,95	R\$ 43.305,34
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	10.815,12	R\$ 13.601,45
REAL INVESTOR INSTIT. FICEM AÇÕES	52.070.019/0001-08	30.914,54	R\$ 39.489,43
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	9,18	R\$ 10.191,27

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 30/06/2025
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	4,85	R\$ 5.145,75
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	3.585,34	R\$ 14.185,81
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	21.044,50	R\$ 37.073,86
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	32.853,08	R\$ 429.969,69
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	30.218,78	R\$ 37.222,98
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	45,45	R\$ 58.739,82
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.081,51	R\$ 116.965,68
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	11.637,36	R\$ 29.065,57

! 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.