

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 31/07/2025
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\$	21.400.331,89
Total de Recursos do XML	R\$	21.400.331,89
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.129,22
Títulos Públicos	2.435,40	R\$ 14.464.174,56
Títulos Privados	6.414,44	R\$ 1.927.628,19
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,63	-R\$ 1.073,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.306,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	26.538,96	R\$ 396.311,32
Opções	0,00	R\$ 150,68
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	18,01	R\$ 8.414,64
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 97.120,65
Exterior		
Ações	569,56	R\$ 146.562,13

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\$ 564,05
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	95.191,59	R\$ 138.518,36
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 11.285,89
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 46.119,47
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.259,31
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,96	R\$ 79.971,39
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 63.189,81
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	51,93	R\$ 66.365,31

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 31/07/2025
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\$ 9.999,90

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\$ 34.552,11
ABSOLUTE VERTEX FICMULT	21.470.989/0001-77	20.870,62	R\$ 74.604,81
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	343.325,31	R\$ 1.090.608,50
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	6,78	R\$ 6.840,82
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,23	R\$ 3.244,11
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.118,74	R\$ 13.214,54
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	20.067,33	R\$ 27.132,84
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	13,00	R\$ 9.341,82
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	9,36	R\$ 687,22
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 6.132,00
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	5,32	R\$ 3.785,97
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	3,44	R\$ 2.771,56
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	5,33	R\$ 2.494,30
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	46.405,88	R\$ 85.498,30
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	24.363,13	R\$ 86.534,23
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	61,12	R\$ 26.969,16
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,74	R\$ 290,05
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,65	R\$ 1.635,09
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	41.672,22	R\$ 53.186,67
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	35.887,75	R\$ 588.546,43
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	580,60	R\$ 44.782,62
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	45.580,12	R\$ 60.413,75
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	2.227,74	R\$ 46.982,48
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	28.644,96	R\$ 60.322,26
SCHRODER INT SEL FUND GBL CONVERTIBLE BOND C ACC	00.000.000/0000-00	19,22	R\$ 42.625,54
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	34,04	R\$ 44.133,06
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	15,62	R\$ 45.997,17
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	93,24	R\$ 83.233,74
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	3,60	R\$ 4.490,48
SCHRODER INTER SELECTION FUND EURO HIGH YIELD IZ ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	65,45	R\$ 62.437,70
AQR APEX UCITS FUND A1 ACC	00.000.000/0000-00	119,93	R\$ 86.366,92
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	36,60	R\$ 45.826,38
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	199,08	R\$ 150.450,21
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	2,05	R\$ 1.518,29
SCHRODER INT SELECTION FUND CHINA A IZ ACC USD	00.000.000/0000-00	126,83	R\$ 87.189,60
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	95,05	R\$ 63.487,05
BREXAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	00.000.000/0000-00	35,53	R\$ 22.625,28
NEO PROPECTUS II A FIF DA CIC MULT	52.306.384/0001-79	46.625,26	R\$ 47.920,51
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	6.411,95	R\$ 41.450,70
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	10.815,12	R\$ 13.659,30
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	30.914,53	R\$ 37.989,31

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	9,18	R\$ 10.344,57
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	4,85	R\$ 5.224,08
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	3.585,34	R\$ 13.512,53
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	21.044,11	R\$ 36.766,82
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	32.853,08	R\$ 435.497,58
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	30.218,78	R\$ 34.934,97
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	45,45	R\$ 56.052,27
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.081,51	R\$ 114.066,41
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	11.637,36	R\$ 27.574,44

! 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.