

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 29/08/2025
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\$	21.513.695,82
Total de Recursos do XML	R\$	21.513.695,82
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.899,33
Títulos Públicos	3.355,94	R\$ 14.592.821,33
Títulos Privados	6.389,87	R\$ 1.851.706,64
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,89	-R\$ 506,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.449,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	26.594,64	R\$ 409.301,20
Opções	0,00	-R\$ 359,40
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	18,01	R\$ 7.303,56
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 94.445,07
Exterior		
Ações	558,50	R\$ 144.080,61

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\$ 567,14
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	95.191,59	R\$ 138.287,81
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 10.292,13
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.456,39	R\$ 46.333,40
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.254,68
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	5,96	R\$ 79.877,62
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 63.140,81
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	51,93	R\$ 66.217,29

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 29/08/2025
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\$ 10.044,30

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	24.983,50	R\$ 37.025,16
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	20.870,62	R\$ 75.544,68
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV BANCOS	18.079.388/0001-23	343.325,32	R\$ 1.103.617,02
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\$ 13.198,53
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	20.066,43	R\$ 29.498,23
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	13,00	R\$ 8.843,86
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	9,36	R\$ 589,48
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 6.223,69
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	5,32	R\$ 3.632,36
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	3,44	R\$ 2.692,35
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	5,33	R\$ 2.262,10
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA EM COTAS MULT	37.052.449/0001-03	46.405,88	R\$ 87.043,75
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	24.363,13	R\$ 88.894,23
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	61,12	R\$ 29.508,45
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,74	R\$ 278,47
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,65	R\$ 1.601,30
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	35.887,75	R\$ 594.766,18
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	41.672,22	R\$ 54.298,73
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	577,69	R\$ 45.073,16
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	45.580,11	R\$ 61.928,10
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	2.227,74	R\$ 49.545,97
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	28.644,96	R\$ 61.108,74
SCHRODER INT SEL FUND GBL CONVERTIBLE BOND C ACC	00.000.000/0000-00	19,49	R\$ 42.419,21
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	34,51	R\$ 43.301,92
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	15,84	R\$ 45.296,48
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	94,56	R\$ 82.958,09
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	3,64	R\$ 4.518,63
SCHRODER INTER SELECTION FUND EURO HIGH YIELD IZ ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	66,38	R\$ 62.039,90
AQR APEX UCITS FUND A1 ACC	00.000.000/0000-00	121,63	R\$ 85.306,79
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	37,12	R\$ 45.579,87
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	201,91	R\$ 147.620,06
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	1,92	R\$ 1.584,06
SCHRODER INT SELECTION FUND CHINA A IZ ACC USD	00.000.000/0000-00	128,62	R\$ 86.568,47
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	96,40	R\$ 62.182,62
BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	00.000.000/0000-00	36,03	R\$ 23.089,10
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	46.625,25	R\$ 48.223,28
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	6.411,67	R\$ 44.211,08
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	10.815,12	R\$ 13.653,16
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	30.913,15	R\$ 40.865,27

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 29/08/2025
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\$ 10.486,55
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	4,85	R\$ 5.296,64
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	3.585,18	R\$ 14.752,34
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	21.044,11	R\$ 39.203,95
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	32.853,08	R\$ 440.613,23
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	30.217,42	R\$ 37.887,63
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	45,45	R\$ 56.350,18
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.081,51	R\$ 114.093,62
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	11.636,84	R\$ 30.077,38

! 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.