

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 31/10/2025
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\$	21.884.510,32
Total de Recursos do XML	R\$	21.884.510,32
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.045,28
Títulos Públicos	3.349,22	R\$ 14.881.180,38
Títulos Privados	6.374,50	R\$ 1.840.836,56
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,68	R\$ 21,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.256,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	26.311,96	R\$ 395.710,94
Opções	0,00	-R\$ 317,60
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	18,01	R\$ 4.420,14
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 88.648,93
Exterior		
Ações	521,45	R\$ 143.284,38

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\$ 573,86
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	95.191,59	R\$ 137.782,89
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 10.512,55
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.872,39	R\$ 43.543,59
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.245,76
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	6,35	R\$ 83.618,10
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 63.038,55
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	51,93	R\$ 66.264,69

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 31/10/2025
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\$ 9.833,57

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABS BOLD A FIC FI MULT	55.345.429/0001-02	55.404,85	R\$ 61.958,49
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	24.984,62	R\$ 39.133,75
SBC WHG	29.726.133/0001-21	23.492,73	R\$ 62.395,63
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	343.325,31	R\$ 1.132.005,86
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\$ 3.246,09
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	2.995,30	R\$ 9.022,48
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.118,74	R\$ 12.939,24
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	20.067,33	R\$ 31.531,16
ENCORE VALOR DIVIDENDOS FI FINANC. EM AÇÕES	62.808.774/0001-09	27.986,15	R\$ 29.800,17
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	13,00	R\$ 7.877,72
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	9,36	R\$ 510,12
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 5.711,46
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	5,32	R\$ 3.458,74
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	3,44	R\$ 2.548,12
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	5,33	R\$ 1.803,09
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	42.414,85	R\$ 62.263,75
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	24.363,13	R\$ 92.204,72
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	61,12	R\$ 31.994,10
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,74	R\$ 243,96
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,65	R\$ 1.550,36
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	41.672,22	R\$ 55.898,74
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	35.887,75	R\$ 608.946,06
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	348,03	R\$ 27.831,08
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	45.580,11	R\$ 63.799,44
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	2.227,74	R\$ 51.840,59
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	28.644,96	R\$ 62.994,99
SCHRODER INT SEL FUND GBL CONVERTIBLE BOND C ACC	00.000.000/0000-00	2,58	R\$ 3.110,45
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	19,49	R\$ 42.944,48
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	34,51	R\$ 42.232,58
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	15,84	R\$ 47.068,73
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	94,56	R\$ 82.122,80
SCHRODER INTER SELECTION FUND EURO HIGH YIELD IZ ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	4,89	R\$ 5.946,12
AQR APEX UCITS FUND A1 ACC	00.000.000/0000-00	66,38	R\$ 63.702,00
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	121,63	R\$ 85.479,87
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	37,12	R\$ 48.518,22
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	201,91	R\$ 147.228,53
SCHRODER INT SELECTION FUND CHINA A IZ ACC USD	00.000.000/0000-00	1,92	R\$ 1.678,94
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	128,62	R\$ 86.507,33
BREVN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	00.000.000/0000-00	96,40	R\$ 61.230,93
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	00.000.000/0000-00	36,03	R\$ 22.097,61

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULT	52.306.384/0001-79	46.625,25	R\$ 49.588,30
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	6.411,95	R\$ 46.253,81
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	10.815,12	R\$ 13.730,37
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	30.914,54	R\$ 42.208,88
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	4,85	R\$ 5.455,55
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	3.585,34	R\$ 15.443,31
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	21.044,11	R\$ 41.133,22
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	32.853,08	R\$ 451.745,89
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	30.218,78	R\$ 39.256,88
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	45,45	R\$ 56.682,54
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.081,51	R\$ 110.519,88
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	11.637,36	R\$ 32.285,34

!

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.