

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-Base: 31/12/2025
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\$	22.226.915,87
Total de Recursos do XML	R\$	22.226.915,87
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.820,65
Títulos Públicos	2.555,22	R\$ 15.371.525,97
Títulos Privados	1.010,83	R\$ 1.858.357,62
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,05	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.563,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	27.851,76	R\$ 431.512,19
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	18,01	R\$ 3.556,87
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 93.535,35
Exterior		
Ações	525,15	R\$ 147.998,14

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\$ 578,81
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	95.191,59	R\$ 137.204,89
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	48,92	R\$ 10.711,61
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	33.872,39	R\$ 44.107,33
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	0,26	R\$ 4.237,33
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	6,35	R\$ 83.464,78
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	4,94	R\$ 62.943,16
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	51,93	R\$ 66.715,38

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 31/12/2025
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\$ 9.527,68

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\$ 61.893,62
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	20.714,61	R\$ 34.400,13
BEM TPF FI FINANC. - CI RF SIMPLES	08.915.927/0001-63	14.400,13	R\$ 75.176,33
SBC WHG	29.726.133/0001-21	23.492,73	R\$ 63.915,94
BRADERCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	18.079.388/0001-23	389.495,37	R\$ 1.314.137,39
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	6,78	R\$ 6.836,82
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,23	R\$ 3.242,13
CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA	34.462.109/0001-62	2.995,30	R\$ 9.456,74
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	13.118,74	R\$ 12.381,12
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	20.067,33	R\$ 32.684,39
ENCORE VALOR DIVIDENDOS FI FINANC. EM AÇÕES	62.808.774/0001-09	27.927,43	R\$ 31.887,02
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	13,00	R\$ 6.973,90
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I	38.137.153/0001-58	9,36	R\$ 416,71
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 5.879,39
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE	47.240.785/0001-33	5,32	R\$ 3.298,32
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	3,44	R\$ 2.413,75
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIR.CRED. ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	5,33	R\$ 1.268,68
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	42.414,85	R\$ 63.902,65
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	24.363,13	R\$ 93.665,57
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	61,12	R\$ 33.103,74
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	1,74	R\$ 219,14
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1,65	R\$ 1.499,11
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	6.489,44	R\$ 12.472,87
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	41.672,22	R\$ 57.195,29
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	47,46	R\$ 3.880,88
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	45.580,11	R\$ 64.653,75
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	1.703,82	R\$ 40.368,69
LEGACY CAPITAL A FIF DA EM COTAS MULT	29.993.554/0001-19	28.644,96	R\$ 64.348,70
SCHRODER INT SEL FUND GBL CONVERTIBLE BOND C ACC	00.000.000/0000-00	2,58	R\$ 3.117,04
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	19,49	R\$ 44.396,71
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	34,51	R\$ 45.362,46
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	15,84	R\$ 48.709,89
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	94,56	R\$ 83.635,27
SCHRODER INTER SELECTION FUND EURO HIGH YIELD IZ ACCUMULATION	00.000.000/0000-00	4,89	R\$ 6.236,31
AQR APEX UCITS FUND A1 ACC	00.000.000/0000-00	66,38	R\$ 67.104,70
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	121,63	R\$ 88.054,09
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	37,12	R\$ 50.551,69
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	201,91	R\$ 149.872,91
SCHRODER INT SELECTION FUND CHINA A IZ ACC USD	00.000.000/0000-00	1,92	R\$ 1.733,73
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	128,62	R\$ 89.082,88
BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	00.000.000/0000-00	96,40	R\$ 63.102,56

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO COHAB CD

Data-base: 31/12/2025
CNPB: 2008003019

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ USD CAP	00.000.000/0000-00	36,03	R\$ 22.672,91
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	5.463,87	R\$ 41.465,77
PINE INSS II FIDC	63.321.684/0001-43	12,39	R\$ 12.489,96
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	10.815,12	R\$ 13.777,39
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	30.914,54	R\$ 45.462,21
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC.	58.510.255/0001-84	4,85	R\$ 5.604,47
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	3.585,34	R\$ 16.431,50
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	21.044,11	R\$ 43.271,70
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	43.926,25	R\$ 617.832,38
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	30.218,78	R\$ 41.738,59
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	45,45	R\$ 53.221,55
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	1.081,51	R\$ 109.896,07
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	11.637,36	R\$ 33.283,74

! 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.