

EFPC: MULTICOOP
Plano: MULTICOOP COLABORADOR

Data-Base: 31/05/2024
CNPB: 2019003538

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\$	19.680.797,85
Total de Recursos do XML	R\$	19.680.797,85
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.526.589,97
Títulos Públicos	2.336,79	R\$ 7.687.012,03
Títulos Privados	70.164,72	R\$ 5.918.920,62
Opções	0,00	R\$ 0,14
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	10,32	-R\$ 43.786,53
Contratos de Futuro	27,33	R\$ 63,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 64.284,34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.506,31	R\$ 297.398,38
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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.

EFPC: MULTICOOP
Plano: MULTICOOP COLABORADOR

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2019003538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	28,53	R\$ 31.636,86
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	10,65	R\$ 2.032,50
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	17,34	R\$ 13.101,58
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	12,48	R\$ 13.150,42
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	23.613,16	R\$ 43.810,66
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	575,77	R\$ 166.849,32
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	149,28	R\$ 44.516,13

! 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.