

EFPC: MULTICOOP
Plano: MULTICOOP COLABORADOR

Data-Base: 28/06/2024
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\$	20.287.479,45
Total de Recursos do XML	R\$	20.287.479,45
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.538,14
Títulos Públicos	2.992,64	R\$ 9.856.087,55
Títulos Privados	92.201,38	R\$ 9.780.514,85
Opções	0,00	R\$ 632,30
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	52,67	R\$ 1.454,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 211.771,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.705,90	R\$ 325.735,76
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\$ -

ALOCÇÃO 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: 28/06/2024
CNPB: 2019003538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB PREV RF IRF-M TIT PUB FI	07.111.384/0001-69	16.455,26	R\$ 126.285,13
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	46,20	R\$ 51.651,58
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	17,24	R\$ 3.065,04
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	28,07	R\$ 20.706,14
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	20,21	R\$ 21.507,54
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	32.219,91	R\$ 59.598,30
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	621,62	R\$ 181.635,01
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	198,53	R\$ 59.838,99

! 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.