

EFPC: MULTICOOP
Plano: MULTICOOP COOPERADO

Data-Base: 31/05/2024
CNPB: 2008002047

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\$	319.799.503,14
Total de Recursos do XML	R\$	319.799.503,14
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 43.529,43
Títulos Públicos	46.340,83	R\$ 156.115.031,39
Títulos Privados	1.372.835,02	R\$ 155.170.210,52
Opções	0,00	R\$ 2,18
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	143,95	-R\$ 610.713,36
Contratos de Futuro	490,41	-R\$ 8.655,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 910.099,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	34.956,76	R\$ 4.147.968,73
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 COOPERADO

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2008002047

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	801,06	R\$ 888.284,00
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	298,91	R\$ 57.067,48
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	486,78	R\$ 367.859,60
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	350,43	R\$ 369.230,81
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	329.344,92	R\$ 611.049,93
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8.030,53	R\$ 2.327.133,66
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	2.082,11	R\$ 620.889,43

! 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.