

EFPC: MULTICOOP
Plano: MULTICOOP COOPERADO

Data-Base: 28/06/2024
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\$ | 322.753.640,73 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 322.753.640,73 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 46.389,03 |
| Títulos Públicos | 44.922,52 | R\$ 148.197.391,33 |
| Títulos Privados | 1.364.844,46 | R\$ 165.901.079,59 |
| Opções | 0,00 | R\$ 8.053,65 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 712,51 | R\$ 25.333,39 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 2.705.049,37 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 34.465,36 | R\$ 4.148.940,49 |
| 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 COOPERADO

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2008002047

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 | 209.592,91 | R\$ 1.608.510,77 |
| FIDC - ACR FAST | 50.971.775/0001-82 | 804,56 | R\$ 899.593,32 |
| FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI | 37.676.161/0001-00 | 300,21 | R\$ 53.382,53 |
| GREEN SOLFÁCIL III FIDC | 49.920.525/0001-34 | 488,91 | R\$ 360.629,82 |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE | 53.164.652/0001-28 | 351,96 | R\$ 374.587,59 |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF | 27.599.290/0001-98 | 410.389,41 | R\$ 759.111,55 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 15.603.945/0001-75 | 7.917,65 | R\$ 2.313.509,73 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 13.396.703/0001-22 | 2.528,68 | R\$ 762.177,30 |

! 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.