

EFPC: MULTICOOP
Plano: MULTICOOP FLEX

Data-Base: 28/03/2024
CNPB: 2014000638

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\$	137.169.145,08
Total de Recursos do XML	R\$	137.169.145,08
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 183.437,48
Títulos Públicos	21.338,23	R\$ 58.231.286,86
Títulos Privados	685.900,81	R\$ 74.666.868,83
Opções	0,00	R\$ 720,46
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.750,40	-R\$ 725.686,37
Contratos de Futuro	182,38	R\$ 58,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.167,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	151.387,25	R\$ 3.519.675,69
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 FLEX

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 2014000638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	346,48	R\$ 377.222,29
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	129,28	R\$ 27.790,53
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	210,54	R\$ 166.251,66

! 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.