

EFPC: MULTICOOP
Plano: MULTICOOP FLEX

Data-Base: 31/05/2024
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\$	139.146.595,40
Total de Recursos do XML	R\$	139.146.595,40
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 22.600,28
Títulos Públicos	19.995,02	R\$ 67.552.990,07
Títulos Privados	580.024,96	R\$ 67.410.476,15
Opções	0,00	R\$ 0,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	72,65	-R\$ 308.200,85
Contratos de Futuro	207,64	-R\$ 3.665,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 456.736,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17.641,18	R\$ 2.093.302,00
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 FLEX

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2014000638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	348,30	R\$ 386.220,90
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	129,96	R\$ 24.812,62
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	211,65	R\$ 159.943,29
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	152,37	R\$ 160.539,48
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	166.206,26	R\$ 308.370,71
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	4.052,67	R\$ 1.174.404,60
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.050,75	R\$ 313.336,28

! 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.