

EFPC: MULTICOOP
Plano: MULTICOOP SISTEMA OCB

Data-Base: 31/05/2024
CNPB: 2018000519

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\$	15.658.149,71
Total de Recursos do XML	R\$	15.658.149,71
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 104.570,73
Títulos Públicos	3.194,04	R\$ 10.137.201,85
Títulos Privados	99.542,06	R\$ 4.523.799,88
Opções	0,00	R\$ 0,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	18,08	-R\$ 76.722,52
Contratos de Futuro	42,76	R\$ 993,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 111.968,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.391,54	R\$ 521.099,82
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 SISTEMA OCB

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2018000519

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	16,82	R\$ 18.655,62
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,28	R\$ 1.198,52
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	10,22	R\$ 7.725,74
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	7,36	R\$ 7.754,53
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	41.374,85	R\$ 76.764,80
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	1.008,86	R\$ 292.352,48
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	261,57	R\$ 78.000,92

! 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.