

**EFPC:** MULTICOOP  
**Plano:** MULTICOOP SISTEMA OCB

**Data-Base:** 28/06/2024  
**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\$	15.810.759,78
Total de Recursos do XML	R\$	15.810.759,78
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 135.865,46
Títulos Públicos	3.030,85	R\$ 9.913.959,50
Títulos Privados	97.919,41	R\$ 4.824.701,99
Opções	0,00	R\$ 1.047,78
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	73,67	R\$ 541,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 349.414,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	4.483,94	R\$ 539.776,73
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
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:** 28/06/2024  
**CNPB:** 2018000519

## 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	27.268,02	R\$ 209.267,08
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	17,21	R\$ 19.240,27
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,42	R\$ 1.141,73
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	10,46	R\$ 7.713,06
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	7,53	R\$ 8.011,58
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	53.391,62	R\$ 98.760,33
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	1.030,09	R\$ 300.987,38
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	328,98	R\$ 99.159,19

! 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.