

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS COPANPREV

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 2015001883

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\$	6.681.284,15
Total de Recursos do XML	R\$	6.681.284,15
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 239.291,25
Títulos Públicos	240,57	R\$ 971.360,34
Títulos Privados	38,89	R\$ 449.924,44
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.772,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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)	-	R\$ 317.183,26
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	730.401,70	R\$ 946.070,91
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	132.648,14	R\$ 129.167,59
4UM INFLA IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	115.601,33	R\$ 151.921,33
4UM INFLA IMA-B 5+ FI RF LP	33.625.297/0001-30	99.129,09	R\$ 116.314,76
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	114.212,74	R\$ 416.253,87
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	86.455,04	R\$ 352.206,12
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	294.349,76	R\$ 388.858,44
BRANCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.833,63	R\$ 40.641,59

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS COPANPREV

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2015001883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	128,94	R\$ 58.378,46
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	280.038,80	R\$ 341.926,28
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	73.065,60	R\$ 190.513,51
JGP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	19.488.866/0001-11	615,03	R\$ 106.456,92
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	442,79	R\$ 58.074,18
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	73.856,66	R\$ 199.147,85
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	96.087,90	R\$ 118.326,17
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	24.478,36	R\$ 59.518,61
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	257.027,25	R\$ 328.138,77
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	496.311,46	R\$ 607.087,29
XP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	23.999.611/0001-90	57.506,55	R\$ 102.866,27

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	17,17	R\$ 428,90

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS COPANPREV

Data-Base: 28/02/2023
CNPB: 2015001883

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\$	6.713.318,44
Total de Recursos do XML	R\$	6.713.318,44
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 139.403,71
Títulos Públicos	219,02	R\$ 887.149,19
Títulos Privados	35,75	R\$ 419.672,91
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.754,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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)	-	R\$ 327.151,21
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	830.468,40	R\$ 1.084.091,62
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	99.572,08	R\$ 94.955,74
4UM INFLA IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	119.081,27	R\$ 158.284,42
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	80.256,40	R\$ 274.257,69
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	51.659,99	R\$ 201.083,49
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	304.419,88	R\$ 403.808,28
BRANCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	22.498,27	R\$ 325.613,01
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	94,15	R\$ 43.108,82

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS COPANPREV

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 2015001883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	313.405,83	R\$ 382.652,50
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	72.679,30	R\$ 190.396,62
JGP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	19.488.866/0001-11	768,53	R\$ 132.497,60
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	326,89	R\$ 43.570,16
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	80.114,84	R\$ 216.640,93
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	61.744,91	R\$ 76.657,11
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	19.199,76	R\$ 46.904,71
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	251.194,54	R\$ 323.542,01
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	666.832,13	R\$ 823.450,27
XP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	23.999.611/0001-90	71.859,07	R\$ 128.792,43

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	15,78	R\$ 388,59

!

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS COPANPREV

Data-Base: 31/03/2023
CNPB: 2015001883

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\$	6.888.451,62
Total de Recursos do XML	R\$	6.888.451,62
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 265.947,64
Títulos Públicos	217,92	R\$ 904.707,86
Títulos Privados	35,89	R\$ 428.273,20
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.923,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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)	-	R\$ 324.106,76
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	837.900,00	R\$ 1.106.990,99
4UM INFLA IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	111.654,04	R\$ 150.274,13
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	80.367,79	R\$ 273.541,79
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	38.252,27	R\$ 134.109,05
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	305.669,92	R\$ 409.413,26
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	31.333,91	R\$ 458.684,46
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	94,33	R\$ 43.107,56
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	314.969,60	R\$ 387.117,24

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS COPANPREV

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2015001883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	73.042,74	R\$ 193.185,58
JGP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	19.488.866/0001-11	772,35	R\$ 133.713,17
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	327,52	R\$ 43.871,26
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	80.515,12	R\$ 219.403,57
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	61.917,06	R\$ 77.670,37
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	17.677,61	R\$ 42.907,73
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	252.308,40	R\$ 328.690,87
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	672.979,63	R\$ 840.771,17
XP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	23.999.611/0001-90	72.216,84	R\$ 130.535,62

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	15,84	R\$ 351,96

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS COPANPREV

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 2015001883

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\$	6.743.315,29
Total de Recursos do XML	R\$	6.743.315,29
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 74.392,78
Títulos Públicos	214,29	R\$ 899.061,51
Títulos Privados	35,32	R\$ 426.132,66
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.700,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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)	-	R\$ 317.361,80
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	841.664,43	R\$ 1.121.798,89
4UM INFLA IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	151.672,41	R\$ 205.327,32
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	77.100,23	R\$ 269.333,57
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	36.804,96	R\$ 134.921,40
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	305.504,68	R\$ 412.638,28
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	32.199,99	R\$ 475.496,39
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	89,46	R\$ 40.971,74
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	319.735,52	R\$ 396.192,66

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS COPANPREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2015001883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	36.857,02	R\$ 98.069,02
JGP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	19.488.866/0001-11	791,00	R\$ 138.333,53
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	310,25	R\$ 41.664,53
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	81.286,15	R\$ 223.121,21
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	59.637,55	R\$ 75.365,58
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	16.734,14	R\$ 40.794,49
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	276.470,16	R\$ 363.183,89
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	682.181,95	R\$ 859.685,64
XP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	23.999.611/0001-90	73.960,00	R\$ 134.788,72

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	15,59	R\$ 380,18

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS COPANPREV

Data-Base: 31/05/2023
CNPB: 2015001883

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\$	6.606.058,68
Total de Recursos do XML	R\$	6.606.058,68
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 68.683,53
Títulos Públicos	198,98	R\$ 836.154,76
Títulos Privados	34,33	R\$ 417.539,14
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.844,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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)	-	R\$ 90.186,45
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS COPANPREV

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 2015001883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	849.818,69	R\$ 1.146.464,05
4UM INFLA IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	163.508,62	R\$ 222.144,44
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	77.066,64	R\$ 279.453,74
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	36.790,49	R\$ 158.656,13
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	289.102,77	R\$ 394.793,83
BRANCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	39.188,30	R\$ 585.126,55
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	15,16	R\$ 376,52
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	89,41	R\$ 41.353,94
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	162.264,06	R\$ 203.962,03
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	36.912,35	R\$ 99.080,43
JGP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	19.488.866/0001-11	792,50	R\$ 140.332,47
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	310,06	R\$ 41.709,91
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	143.461,18	R\$ 400.077,66
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	59.636,72	R\$ 76.107,85
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	16.723,59	R\$ 40.441,82
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	276.856,67	R\$ 367.841,46
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	683.267,99	R\$ 870.939,85
XP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	23.999.611/0001-90	74.100,18	R\$ 136.476,42

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS COPANPREV

Data-Base: 30/06/2023
CNPB: 2015001883

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\$	6.496.476,57
Total de Recursos do XML	R\$	6.496.476,41
Diferença	R\$	0,16

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 107.662,00
Títulos Públicos	238,13	R\$ 803.973,11
Títulos Privados	32,05	R\$ 394.733,96
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.017,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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)	-	R\$ 89.765,37
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIS FUTURO

Data-base: 30/06/2023

Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS COPANPREV

CNPB: 2015001883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	822.007,59	R\$ 1.122.410,26
4UM INFLA IMA-B 5 FI RF LP	28.858.089/0001-40	162.788,15	R\$ 223.572,59
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	77.760,71	R\$ 301.533,95
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	37.126,03	R\$ 169.906,47
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	258.904,65	R\$ 358.049,59
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	39.250,19	R\$ 592.325,39
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	08.845.618/0001-64	14,15	R\$ 350,63
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	90,17	R\$ 41.704,93
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	140.610,96	R\$ 178.712,60
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	32.275,97	R\$ 87.683,55
JGP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	19.488.866/0001-11	883,15	R\$ 158.432,70
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	312,69	R\$ 42.601,59
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	154.399,25	R\$ 436.378,28
SPARTA TOP INFLA FIC FI RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	108.968,90	R\$ 140.935,80
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	16.865,47	R\$ 39.429,16
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	246.181,40	R\$ 330.808,23
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	598.616,31	R\$ 771.145,32
XP CORP PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	23.999.611/0001-90	63.645,88	R\$ 118.378,07