

EFPC: AGROS PLANO CLT
Plano: AGROS PLANO CLT

Data-Base: 30/12/2022
CNPB: 1980000883

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\$	188.202.965,07
Total de Recursos do XML	R\$	188.202.965,08
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 554.846,04
Títulos Públicos	9.708,59	R\$ 40.034.015,31
Títulos Privados	53.506,81	R\$ 14.809.189,21
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,61	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 35.296,60
Exigível Contingencial	-	-R\$ 325.494,32
Renda Variável		
Ações	72.797,00	R\$ 12.580,16
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 15.283.829,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 364.766,42
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST GERAES 30 FI RF CRED PRIV	29.044.189/0001-04	2.037.514,39	R\$ 2.823.512,46
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 1.994.690,20
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 5.201.367,56
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 4.967.139,15
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 7.265.579,27
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 7.029.479,70
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.554.305,03
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 2.949.281,87

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: AGROS PLANO CLT
Plano: AGROS PLANO CLT

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 1980000883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	983.302,42	R\$ 3.564.969,41
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 4.974.843,10
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	6.510.884,10	R\$ 11.465.123,24
BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVEST. EM INFRA. RF	36.499.412/0001-65	675,00	R\$ 67.858,45
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 97.337,56
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.348.135,37
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 1.802.314,95
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	211.521,31	R\$ 7.336.625,78
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.019.005,39
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.142.456,40	R\$ 3.410.017,50
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	172,92	R\$ 2.515.039,79
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	282,82	R\$ 3.448.486,24
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.794.109,46
SCHRODER ESTRATÉGIAS GLOBAIS RETORNO ABSOLUTO IE FI MULT	24.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.654.211,66
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 2.936.961,12
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	3.157.324,73	R\$ 4.073.651,72
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.764,07	R\$ 1.355.433,95
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	42.000,00	R\$ 4.768.704,50
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 3.001.267,43
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 3.815.632,92
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 3.570.469,26
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.122.189,71

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	230.089,81	R\$ 534.811,74
BRABESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	861.843,57	R\$ 2.856.552,84
BRABESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	3.826.882,04	R\$ 3.835.620,72
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	520,32	R\$ 605.634,09
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	114,93	R\$ 128.097,80
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	111,79	R\$ 2.226,42
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	65.283,95	R\$ 816.836,07
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	33.047,21	R\$ 272.120,45
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	11.059,40	R\$ 134.379,84
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	35.434,95	R\$ 390.506,03

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.