

EFPC: AGROS PLANO RJU
Plano: AGROS PLANO RJU

Data-Base: 30/12/2022
CNPB: 1992000174

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\$	664.118.566,18
Total de Recursos do XML	R\$	664.118.566,20
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.476.505,87
Títulos Públicos	62.737,26	R\$ 257.956.269,50
Títulos Privados	194.889,03	R\$ 82.429.112,63
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	43,50	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 85.988,29
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.301.138,93
Renda Variável		
Ações	173.690,00	R\$ 30.117,22
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 64.030.281,41
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.626.258,49
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	2.262.620,77	R\$ 3.135.456,60
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R\$ 4.304.015,31
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R\$ 4.807.219,65
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R\$ 4.103.597,76
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R\$ 3.113.653,13
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R\$ 4.390.751,13
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R\$ 1.941.943,65
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	2.117.507,03	R\$ 6.793.691,20

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 RJU
Plano: AGROS PLANO RJU

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 1992000174

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	29.200.328,70	R\$ 51.419.340,62
BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVEST. EM INFRA. RF	36.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 382.017,96
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 290.613,37
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.905.078,27	R\$ 5.404.876,61
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R\$ 843.116,08
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	262.526,88	R\$ 9.105.756,38
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	99.620,88	R\$ 1.719.755,94
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	591,42	R\$ 8.601.976,76
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	966,26	R\$ 11.782.056,98
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 12.964.934,45
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R\$ 3.141.275,67
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	17.989.428,75	R\$ 23.210.367,54
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	588.009,45	R\$ 1.473.855,28
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	234.000,00	R\$ 26.568.497,31
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R\$ 4.847.529,11
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.242.001,38	R\$ 7.885.476,94

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADERCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.291.328,01	R\$ 3.001.512,20
BRADERCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	3.665.513,32	R\$ 12.149.226,23
BRADERCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	17.597.933,28	R\$ 17.638.118,16
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	2.920,17	R\$ 3.398.986,91
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	645,04	R\$ 718.920,49
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	1.054,37	R\$ 20.998,23
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	501.975,30	R\$ 6.280.740,11
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	311.680,87	R\$ 2.566.471,74
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	104.305,42	R\$ 1.267.387,50
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	334.200,49	R\$ 3.683.011,31

! 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.