

EFPC: AGROS
Plano: PLANO A

Data-Base: 31/01/2023
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\$	182.961.889,86
Total de Recursos do XML	R\$	182.961.889,86
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.895,80
Títulos Públicos	8.998,96	R\$ 36.646.841,77
Títulos Privados	53.506,05	R\$ 14.592.982,99
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,37	R\$ 1.411,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 86.742,20
Exigível Contingencial	-	-R\$ 312.081,09
Renda Variável		
Ações	7.218,00	R\$ 17.633,52
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 14.707.669,76
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 291.751,17
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 2.796.029,24
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.080.674,98
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 5.335.109,19
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 5.021.658,95
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 7.365.461,59
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 7.028.740,82
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.600.902,95
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 3.048.068,66

!

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: PLANO A

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 198000883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	983.302,42	R\$ 3.663.035,74
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 5.206.569,64
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	6.510.884,10	R\$ 11.452.552,68
BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA. RF	36.499.412/0001-65	675,00	R\$ 63.226,29
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 97.279,31
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.494.157,32
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 1.816.453,69
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	211.521,31	R\$ 7.340.385,36
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.062.193,13
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.142.456,40	R\$ 3.453.463,53
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	172,92	R\$ 2.512.894,74
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	282,82	R\$ 3.445.512,93
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.853.642,19
SCHRODER ESTRATÉGIAS GLOBAIS RETORNO ABSOLUTO IE FI MULT	24.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.682.256,15
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 3.193.592,22
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	3.157.324,73	R\$ 3.917.943,83
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.764,07	R\$ 1.388.729,28
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	42.000,00	R\$ 4.781.389,24
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 3.078.915,52
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 3.939.355,90
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 3.610.811,53
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.208.429,19

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	123.964,49	R\$ 292.065,92
BRDESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	727.374,38	R\$ 2.380.074,52
BRDESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	2.932.976,68	R\$ 2.737.375,59
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	280,33	R\$ 329.265,41
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	19,01	R\$ 21.422,57
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	61.693,57	R\$ 779.889,77
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	33.047,21	R\$ 294.782,19
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	11.059,40	R\$ 135.800,17
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	35.434,95	R\$ 395.703,46

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.