

EFPC: AGROS
Plano: Plano A

Data-Base: 31/03/2023
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\$	180.619.806,89
Total de Recursos do XML	R\$	180.619.806,89
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 28.081,21
Títulos Públicos	8.654,37	R\$ 34.675.661,51
Títulos Privados	53.701,35	R\$ 14.558.620,45
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,72	-R\$ 3.899,16
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 87.654,21
Exigível Contingencial	-	-R\$ 284.008,12
Renda Variável		
Ações	7.218,00	R\$ 7.903,98
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\$ 258.988,85
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\$ 2.800.481,62
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 1.919.848,88
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 5.452.753,67
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 4.989.828,72
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 7.579.609,63
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 7.303.021,51
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.447.348,51
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 2.653.529,18

!

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: 31/03/2023
CNPB: 1980000883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BRDESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	983.302,42	R\$	3.659.672,64
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$	4.609.982,62
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTI MULT	35.640.811/0001-31	6.510.884,10	R\$	13.393.860,02
BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA. RF	36.499.412/0001-65	675,00	R\$	51.688,82
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$	75.650,21
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$	4.033.105,45
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$	1.827.711,01
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	211.521,31	R\$	7.391.851,67
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$	916.567,91
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.142.456,40	R\$	3.548.358,16
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	172,92	R\$	2.829.341,00
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	282,82	R\$	3.453.629,25
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	535,78	R\$	3.829.705,76
SCHRODER ESTRATÉGIAS GLOBAIS RETORNO ABSOLUTO IE FI MULT	24.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$	1.677.562,83
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$	2.706.220,60
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	3.157.324,73	R\$	4.024.051,41
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.764,07	R\$	1.253.351,81
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	42.000,00	R\$	4.965.587,86
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$	2.798.322,12
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	600.980,94	R\$	3.560.356,11
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$	3.719.269,45
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$	1.189.507,60

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BRDESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	164.062,68	R\$	397.764,93
BRDESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	727.374,39	R\$	2.496.188,14
BRDESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	3.102.456,04	R\$	2.975.599,41
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	251,09	R\$	301.247,24
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	47,59	R\$	54.783,92
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	97,66	R\$	1.944,95
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	28.869,31	R\$	218.509,52
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	9.661,25	R\$	119.964,43
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	30.955,19	R\$	355.355,67

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.