

EFPC: AGROS
Plano: Plano A

Data-Base: 30/06/2023
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\$	186.732.029,90
Total de Recursos do XML	R\$	186.732.029,28
Diferença	R\$	0,62

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.934,39
Títulos Públicos	8.523,59	R\$ 33.425.515,51
Títulos Privados	53.644,98	R\$ 15.600.037,84
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	27,34	R\$ 2.922,41
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 58.251,77
Exigível Contingencial	-	-R\$ 239.743,82
Renda Variável		
Ações	7.218,00	R\$ 7.795,08
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 14.707.669,52
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 230.873,06
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\$ 2.896.406,98
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.519.170,52
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 5.424.654,38
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 5.060.577,44
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 7.773.410,79
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 7.822.393,19
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.660.211,54
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 3.073.599,92

!

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: 30/06/2023
CNPB: 1980000883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADERCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	983.302,42	R\$ 3.655.966,77
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 5.305.939,69
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	6.510.884,10	R\$ 13.335.975,65
BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA. RF	36.499.412/0001-65	675,00	R\$ 47.457,91
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 65.616,31
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.663.667,98
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 1.883.781,60
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	211.521,31	R\$ 7.523.336,91
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.058.820,72
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.142.456,40	R\$ 3.659.900,39
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	172,92	R\$ 2.677.179,84
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	282,82	R\$ 3.444.447,24
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	535,78	R\$ 4.019.029,08
SCHRODER ESTRATÉGIAS GLOBAIS RETORNO ABSOLUTO IE FI MULT	24.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.697.510,38
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 3.088.162,37
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	3.157.324,73	R\$ 4.255.686,33
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.764,07	R\$ 1.451.900,26
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	42.000,00	R\$ 5.295.164,77
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 3.219.245,04
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 4.248.109,26
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 3.851.741,25
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.210.311,77

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADERCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	167.006,68	R\$ 415.117,58
BRADERCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	3.114.899,20	R\$ 2.766.457,23
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT I	71.586.432/0001-74	170,87	R\$ 212.142,05
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	6,37	R\$ 7.585,99
CG II FI MULT CRED PRIV	13.400.077/0001-09	727.374,39	R\$ 2.766.376,52
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	08.845.618/0001-64	97,66	R\$ 1.944,95
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	28.869,31	R\$ 246.637,85
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	19.428,99	R\$ 249.534,44
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	30.955,19	R\$ 363.841,61

!

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.