

EFPC: AGROS
Plano: Plano B

Data-Base: 28/04/2023
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\$	687.391.139,91
Total de Recursos do XML	R\$	687.391.139,93
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 260.152,44
Títulos Públicos	68.119,92	R\$ 282.212.964,52
Títulos Privados	197.650,75	R\$ 82.537.727,07
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	98,26	-R\$ 14.761,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 776.158,86
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.076.430,94
Renda Variável		
Ações	17.194,00	R\$ 18.178,75
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 61.616.511,64
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.474.545,69
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\$ 3.137.054,69
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R\$ 4.447.714,03
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R\$ 4.977.652,09
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R\$ 4.113.722,52
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R\$ 2.973.585,81
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R\$ 3.918.998,20
BRDESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R\$ 1.984.110,51
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	2.117.507,03	R\$ 6.165.604,31

!

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.

EFPC: AGROS

Data-Base: 28/04/2023

Plano: Plano B

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\$ 60.023.284,63
BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA. RF	36.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 263.183,40
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 223.635,37
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.905.078,27	R\$ 5.122.985,99
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R\$ 860.433,56
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	262.526,88	R\$ 9.221.086,01
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	99.620,88	R\$ 1.575.939,16
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	591,42	R\$ 9.670.524,38
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	966,26	R\$ 11.791.460,42
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 13.269.236,65
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R\$ 2.915.627,54
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	17.989.428,75	R\$ 23.245.965,02
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	588.009,45	R\$ 1.400.572,84
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	234.000,00	R\$ 28.146.139,91
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R\$ 4.665.196,35
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.242.001,38	R\$ 7.497.136,27

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.464.854,59	R\$ 3.582.587,69
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	3.833.637,66	R\$ 13.551.350,20
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	18.888.181,54	R\$ 16.803.536,38
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	2.241,86	R\$ 2.714.390,03
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	563,16	R\$ 654.118,66
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	1.068,48	R\$ 21.279,28
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	315.852,64	R\$ 2.404.168,81
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	105.701,52	R\$ 1.322.993,57
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	338.673,68	R\$ 3.920.819,46

!

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.