

EFPC: AGROS
Plano: Plano B

Data-Base: 31/05/2023
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\$	699.721.145,24
Total de Recursos do XML	R\$	699.721.145,24
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 83.412,10
Títulos Públicos	70.876,29	R\$ 287.029.757,56
Títulos Privados	196.869,91	R\$ 86.118.729,48
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	222,36	R\$ 3.089,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 246.831,31
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.076.430,94
Renda Variável		
Ações	17.194,00	R\$ 17.824,61
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 61.616.510,96
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.418.070,90
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\$ 3.178.205,42
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R\$ 5.061.998,04
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R\$ 5.084.470,60
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R\$ 4.222.579,39
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R\$ 3.060.730,50
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R\$ 4.297.365,64
BRDESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R\$ 2.002.207,16
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	2.117.507,03	R\$ 6.624.140,29

!

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 B

Data-Base: 31/05/2023

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\$ 59.963.020,99
BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA. RF	36.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 265.901,10
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 218.276,56
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.905.078,27	R\$ 5.364.460,38
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R\$ 868.401,22
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	262.526,88	R\$ 9.269.157,83
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	99.620,88	R\$ 1.658.481,13
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	591,42	R\$ 9.164.234,43
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	966,26	R\$ 11.781.571,13
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 13.483.928,06
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R\$ 3.102.652,23
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	17.989.428,75	R\$ 23.791.812,86
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	588.009,45	R\$ 1.455.761,05
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	234.000,00	R\$ 28.899.555,17
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R\$ 4.817.280,67
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.242.001,38	R\$ 7.957.459,86

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	1.554.314,00	R\$ 3.824.031,64
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	3.799.835,49	R\$ 13.983.418,17
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	19.154.340,31	R\$ 17.220.384,04
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	2.029,94	R\$ 2.488.901,06
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	249,84	R\$ 293.885,78
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	08.845.618/0001-64	1.068,48	R\$ 21.279,28
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	315.852,64	R\$ 2.556.268,69
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	105.701,52	R\$ 1.340.265,49
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	338.673,68	R\$ 3.941.261,77

!

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.