

EFPC: AGROS
Plano: INVESTPREV

Data-Base: 31/03/2023
CNPB: 2008001083

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\$	64.299.044,60
Total de Recursos do XML	R\$	64.299.044,60
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 62,84
Títulos Públicos	72,39	R\$ 177.066,11
Títulos Privados	2.607,85	R\$ 2.672.613,73
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,72	-R\$ 818,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.646,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	410.790,69	R\$ 841.350,60
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	145.369,34	R\$ 751.986,34
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	151.122,88	R\$ 694.189,25
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	66.854,43	R\$ 1.644.192,24
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	223.099,79	R\$ 1.584.193,90
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	8.835,25	R\$ 75.815,12
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	282.637,33	R\$ 840.292,27
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	56.456,37	R\$ 1.582.766,15

!

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: INVESTPREV

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2008001083

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	986.497,60	R\$ 2.029.372,75
BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA. RF	36.499.412/0001-65	130,00	R\$ 9.954,88
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	36.050,70	R\$ 607.376,68
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	39.034,69	R\$ 1.364.111,43
ITAÚ INSTIT. MULT JUROS E MOEDAS FIC FI	00.973.117/0001-51	14.153,95	R\$ 5.618.616,88
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.054.747,76	R\$ 1.746.884,02
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	675.528,45	R\$ 860.969,79
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	147.513,30	R\$ 851.131,07
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.737,13	R\$ 1.831.024,96
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	2.393,67	R\$ 38.517.538,83

!

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.