

EFPC: AGROS
Plano: INVESTPREV

Data-Base: 31/05/2023
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\$	65.144.077,33
Total de Recursos do XML	R\$	65.144.077,33
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 59,04
Títulos Públicos	32,53	R\$ 156.327,36
Títulos Privados	2.638,87	R\$ 2.896.023,87
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,36	-R\$ 108,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.739,22
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\$ 1.028.095,80
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	145.369,34	R\$ 758.688,30
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	151.122,88	R\$ 711.068,78
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	66.854,43	R\$ 1.669.025,97
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	223.099,79	R\$ 1.657.539,79
BRANDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	8.835,25	R\$ 82.472,99
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	282.637,33	R\$ 884.166,77
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	56.456,37	R\$ 1.626.967,18

!

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: INVESTPREV**Data-Base:** 31/05/2023
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\$ 2.025.777,76
BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA. RF	36.499.412/0001-65	130,00	R\$ 9.096,62
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	36.050,70	R\$ 616.899,36
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	39.034,69	R\$ 1.378.215,79
ITAÚ INSTIT. MULT JUROS E MOEDAS FIC FI	00.973.117/0001-51	17.408,30	R\$ 7.058.590,03
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.054.747,76	R\$ 1.781.478,61
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	675.528,45	R\$ 893.416,17
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	147.513,30	R\$ 907.162,23
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.737,13	R\$ 1.872.386,29
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	2.266,43	R\$ 37.134.466,30

! 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.