

EFPC: AGROS
Plano: INVESTPREV

Data-Base: 30/06/2023
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\$	65.692.390,99
Total de Recursos do XML	R\$	65.692.390,99
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 85,58
Títulos Públicos	47,38	R\$ 213.799,86
Títulos Privados	2.596,34	R\$ 2.935.283,20
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,14	R\$ 927,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.794,91
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	410.790,69	R\$ 1.103.996,07
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	145.369,34	R\$ 748.111,18
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	151.122,88	R\$ 704.031,87
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	66.854,43	R\$ 1.686.232,19
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	223.099,79	R\$ 1.696.857,60
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	8.835,25	R\$ 87.817,14
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	282.637,33	R\$ 967.149,01
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	56.456,37	R\$ 1.651.963,15

!

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:** 30/06/2023
CNPB: 2008001083**ALOCÇÃO 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\$ 2.020.602,39
BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA. RF	36.499.412/0001-65	130,00	R\$ 9.140,04
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	36.050,70	R\$ 626.009,81
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	39.034,69	R\$ 1.388.376,05
ITAÚ INSTIT. MULT JUROS E MOEDAS FIC FI	00.973.117/0001-51	18.026,69	R\$ 7.407.601,49
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.054.747,76	R\$ 1.801.797,12
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	675.528,45	R\$ 910.529,46
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	147.513,30	R\$ 979.158,00
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.737,13	R\$ 1.896.241,84
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	2.217,09	R\$ 36.865.475,29

!

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.