

EFPC: AGROS
Plano: PGA

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 997000000

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\$	29.038.920,38
Total de Recursos do XML	R\$	29.038.920,38
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.469,76
Títulos Públicos	2.298,11	R\$ 9.645.437,36
Títulos Privados	3.732,35	R\$ 3.865.733,23
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,05	-R\$ 758,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 70.395,88
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 GERAES 30 FI RF CRED PRIV	29.044.189/0001-04	685.159,15	R\$ 949.952,26
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	335.586,78	R\$ 737.959,82
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	119.146,43	R\$ 608.765,99
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	124.127,46	R\$ 568.992,36
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 494.794,94
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 506.426,10
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	50.624,88	R\$ 1.433.841,68
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	1.282.446,90	R\$ 2.636.157,83

!

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.

EFPC: AGROS

Data-Base: 28/04/2023

Plano: PGA

CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA. RF	36.499.412/0001-65	205,00	R\$ 14.198,05
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	32.695,72	R\$ 1.148.415,99
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 311.263,25
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	925.170,59	R\$ 1.195.506,73
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	9.500,00	R\$ 1.142.685,55
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	109.681,81	R\$ 653.215,31
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 889.172,63

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADERCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	246.529,80	R\$ 602.936,73
BRADERCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	4.196,02	R\$ 14.832,31
BRADERCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	1.055.881,89	R\$ 939.346,63
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	377,30	R\$ 456.822,16
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	94,78	R\$ 110.085,84
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	1,57	R\$ 31,27
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	464,15	R\$ 3.532,98
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	155,33	R\$ 1.944,17
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	497,69	R\$ 5.761,73

!

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.