

EFPC: AGROS
Plano: Plano PGA

Data-Base: 31/05/2023
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\$	29.334.020,93
Total de Recursos do XML	R\$	29.334.020,93
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.015,09
Títulos Públicos	1.919,18	R\$ 9.840.215,19
Títulos Privados	3.692,25	R\$ 4.055.268,07
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,89	-R\$ 142,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.524,08
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\$ 962.413,39
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	335.586,78	R\$ 839.881,14
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	119.146,43	R\$ 621.829,88
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	124.127,46	R\$ 584.048,97
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 509.295,53
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 544.089,01
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	50.624,88	R\$ 1.458.914,50
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	1.282.446,90	R\$ 2.633.511,12

!

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 PGA**Data-Base:** 31/05/2023
CNPB: 9970000000**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\$ 14.344,66
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	32.695,72	R\$ 1.154.402,97
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 327.566,09
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	925.170,59	R\$ 1.223.578,90
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	9.500,00	R\$ 1.173.272,93
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	109.681,81	R\$ 674.509,98
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 943.767,76

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	212.722,93	R\$ 523.355,78
BRADERCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	4.159,02	R\$ 15.305,22
BRADERCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	912.870,94	R\$ 820.701,10
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	277,82	R\$ 340.630,22
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	34,19	R\$ 40.221,12
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	08.845.618/0001-64	1,57	R\$ 31,27
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	464,15	R\$ 3.756,49
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	155,33	R\$ 1.969,55
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	497,69	R\$ 5.791,77

!

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.