

EFPC: AGROS
Plano: AGROS PGA

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 9970000000

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\$	29.396.880,21
Total de Recursos do XML	R\$	29.396.880,10
Diferença	R\$	0,11

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.202,10
Títulos Públicos	1.884,58	R\$ 9.153.104,73
Títulos Privados	3.632,72	R\$ 4.134.472,65
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,85	R\$ 388,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.777,39
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)	-	
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\$ 985.769,16
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	333.424,69	R\$ 938.313,58
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	119.146,43	R\$ 625.691,27
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	124.127,46	R\$ 589.171,40
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 571.694,03
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 613.390,92
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	50.624,88	R\$ 1.503.251,30
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	1.282.446,90	R\$ 2.622.333,70

!

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: AGROS PGA**Data-base:** 31/07/2023
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\$ 12.843,13
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	32.695,72	R\$ 1.170.104,34
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 369.047,48
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	925.170,59	R\$ 1.262.445,59
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	9.500,00	R\$ 1.198.800,77
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	109.681,81	R\$ 750.282,82
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 1.081.845,03

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	255.149,11	R\$ 640.218,63
BRDESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	1.092.189,77	R\$ 936.169,37
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	154,39	R\$ 193.927,26
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	1,63	R\$ 1.960,27
CG II FI MULT CRED PRIV	13.400.077/0001-09	4.159,02	R\$ 15.927,51
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\$ 4.293,97
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	312,37	R\$ 4.074,03
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	497,69	R\$ 5.902,38

!

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.