

EFPC: AGROS
Plano: AGROS PLANO A

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 1980000883

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\$	188.500.804,12
Total de Recursos do XML	R\$	188.500.804,12
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.476,29
Títulos Públicos	8.310,20	R\$ 33.875.576,34
Títulos Privados	53.643,14	R\$ 15.695.578,45
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	16,54	R\$ 1.324,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 23.997,88
Exigível Contingencial	-	-R\$ 224.489,75
Renda Variável		
Ações	7.218,00	R\$ 7.702,08
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 14.707.669,52
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 221.933,82
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	2.037.514,39	R\$ 2.931.463,23
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.637.915,50
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 5.535.512,45
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 5.155.986,37
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 7.847.269,28
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 7.879.756,02
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.715.082,09
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 3.163.040,10

! 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 PLANO A

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 1980000883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BRDESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	983.302,42	R\$	3.715.836,13
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$	5.468.528,75
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	6.510.884,10	R\$	13.313.386,14
BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA. RF	36.499.412/0001-65	675,00	R\$	42.288,34
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$	64.138,39
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$	4.822.096,37
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$	1.900.086,11
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	211.521,31	R\$	7.569.858,69
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$	1.107.142,44
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.142.456,40	R\$	3.694.355,31
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	172,92	R\$	2.674.865,88
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	282,82	R\$	3.441.591,73
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	535,78	R\$	4.082.935,28
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$	3.351.309,11
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	3.157.324,73	R\$	4.308.341,35
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.764,07	R\$	1.505.731,21
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	42.000,00	R\$	5.299.959,35
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$	3.317.590,99
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	600.980,94	R\$	4.413.803,49
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$	3.890.900,04
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$	1.253.094,41
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FI MULT IE	37.405.165/0001-53	1.292.799,59	R\$	1.707.481,80

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	89.087,69	R\$	223.538,30
BRDESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	2.785.566,13	R\$	2.387.645,23
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	53,91	R\$	67.711,51
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	0,57	R\$	684,45
CG II FI MULT CRED PRIV	13.400.077/0001-09	727.374,38	R\$	2.785.575,35
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	08.845.618/0001-64	97,66	R\$	1.944,95
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	28.869,31	R\$	267.075,99
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	19.428,99	R\$	253.396,45
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	30.955,19	R\$	367.116,13

! 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.