

EFPC: AGROS
Plano: PLANO A

Data-Base: 31/08/2023
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\$	186.204.287,62
Total de Recursos do XML	R\$	186.204.287,62
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29.984,82
Títulos Públicos	8.767,86	R\$ 31.744.728,95
Títulos Privados	135.213,26	R\$ 15.907.419,28
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	16,77	-R\$ 1.630,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 11.417,58
Exigível Contingencial	-	-R\$ 209.060,84
Renda Variável		
Ações	7.218,00	R\$ 5.326,92
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\$ 212.718,82
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 2.969.778,08
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.519.566,65
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 5.680.954,93
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 5.299.683,13
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 7.892.852,56
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 7.848.136,61
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.627.782,95
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 2.837.968,72

! 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 A
Data-base: 31/08/2023
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\$	3.782.920,26
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$	5.075.653,19
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇOS MULTIEST.	35.640.811/0001-31	6.510.884,10	R\$	13.286.499,45
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$	62.546,24
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$	4.573.806,78
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$	1.890.381,84
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	211.521,31	R\$	7.377.868,20
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$	1.008.203,10
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.142.456,40	R\$	3.724.612,97
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇOS MULTIEST.	19.507.068/0001-90	172,92	R\$	2.550.865,02
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇOS MULTIEST.	13.812.224/0001-40	282,82	R\$	3.438.445,13
MINAS GERAIS - FIPPAÇOS MULTIEST.	19.492.229/0001-19	535,78	R\$	4.174.824,66
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$	3.165.513,04
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	3.157.324,73	R\$	4.348.381,91
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.764,07	R\$	1.431.508,80
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	42.000,00	R\$	5.247.127,15
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$	3.176.773,09
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	600.980,94	R\$	4.209.981,23
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$	3.910.133,55
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$	1.231.365,36
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FI MULT IE	37.405.165/0001-53	1.292.799,59	R\$	1.721.350,40

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	203.645,00	R\$	513.942,12
BRDESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	727.374,39	R\$	2.749.746,92
BRDESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	3.509.149,30	R\$	3.036.838,86
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	11,29	R\$	14.357,86
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	439,79	R\$	534.922,33
FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM	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\$	252.085,55
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	19.428,99	R\$	257.689,80
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	30.955,19	R\$	368.921,01

!

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.