

EFPC: AGROS
Plano: PLANO A
Data-Base: 29/12/2023
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\$	193.209.324,82
Total de Recursos do XML	R\$	193.209.323,98
Diferença	R\$	0,84

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35.839,63
Títulos Públicos	9.385,29	R\$ 32.054.724,96
Títulos Privados	135.750,34	R\$ 16.800.194,11
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,96	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 227.069,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.218,00	R\$ 4.891,98
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 15.640.434,78
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 179.479,70
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\$ 3.115.948,34
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.919.239,18
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 6.034.335,10
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 5.506.304,72
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 8.132.572,26
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 8.138.344,34
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.860.287,42
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 3.052.595,88

! 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: 29/12/2023
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\$	3.912.031,21
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$	5.761.795,15
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇOS MULTIEST.	35.640.811/0001-31	6.510.884,10	R\$	13.266.362,58
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$	56.584,31
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$	5.177.979,40
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$	1.979.932,46
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	211.521,31	R\$	7.734.473,45
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$	1.094.537,19
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.142.456,40	R\$	3.853.904,00
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇOS MULTIEST.	19.507.068/0001-90	172,92	R\$	2.420.033,36
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇOS MULTIEST.	13.812.224/0001-40	282,82	R\$	3.427.485,12
MINAS GERAIS - FIPPAÇOS MULTIEST.	19.492.229/0001-19	535,78	R\$	3.148.773,34
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$	3.232.216,67
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	3.156.306,87	R\$	4.515.809,35
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.764,07	R\$	1.642.062,92
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	42.000,00	R\$	5.231.376,36
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$	3.626.174,80
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	600.980,94	R\$	4.725.487,89
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$	3.991.843,70
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$	1.342.129,30
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FI MULT IE	37.405.165/0001-53	1.292.799,59	R\$	1.744.455,19

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	181.263,13	R\$	471.211,14
BRDESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	727.374,38	R\$	2.866.658,16
BRDESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	3.388.238,94	R\$	2.793.630,11
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	10,05	R\$	13.304,99
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	811,17	R\$	1.023.692,51
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\$	256.490,71
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	19.428,99	R\$	269.281,46
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	30.955,19	R\$	379.726,12