

EFPC: AGROS
Plano: AGROS PLANO B

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 1992000174

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\$	715.380.276,27
Total de Recursos do XML	R\$	715.380.276,27
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 120.967,78
Títulos Públicos	71.828,83	R\$ 292.586.753,89
Títulos Privados	195.675,19	R\$ 87.852.768,95
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	94,51	R\$ 7.570,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 39.034,97
Exigível Contingencial	-	-R\$ 897.380,98
Renda Variável		
Ações	17.194,00	R\$ 18.557,03
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 61.616.510,96
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.941.388,99
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	2.262.620,77	R\$ 3.255.333,87
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R\$ 5.691.925,82
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R\$ 5.116.043,79
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R\$ 4.259.613,72
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R\$ 3.435.728,90
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R\$ 4.708.984,27
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R\$ 2.024.125,19
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	2.117.507,03	R\$ 7.467.872,83

! 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 B

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 1992000174

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	29.200.328,70	R\$	59.708.519,69
BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA. RF	36.499.412/0001-65	3.800,00	R\$	238.067,72
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$	191.493,13
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.905.078,27	R\$	5.994.025,88
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R\$	888.853,05
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	262.526,88	R\$	9.395.230,33
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	99.620,88	R\$	1.868.503,17
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	591,42	R\$	9.148.616,37
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	966,26	R\$	11.758.501,28
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$	13.951.887,48
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R\$	3.584.448,45
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	17.989.428,75	R\$	24.547.554,16
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	588.009,45	R\$	1.637.283,69
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	234.000,00	R\$	29.528.345,85
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R\$	5.358.442,49
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.242.001,38	R\$	9.121.670,35

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.771.052,77	R\$	4.443.915,17
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	20.070.410,20	R\$	17.203.332,03
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	1.071,63	R\$	1.346.096,90
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	11,31	R\$	13.606,73
CG II FI MULT CRED PRIV	13.400.077/0001-09	3.799.835,49	R\$	14.551.967,04
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	08.845.618/0001-64	1.068,48	R\$	21.279,28
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	315.852,64	R\$	2.922.017,92
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	212.568,16	R\$	2.772.353,19
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	338.673,68	R\$	4.016.534,47

!

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.