

EFPC: AGROS
Plano: PLANO B

Data-Base: 31/08/2023
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\$	712.379.296,39
Total de Recursos do XML	R\$	712.379.296,39
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 300.375,12
Títulos Públicos	76.890,05	R\$ 290.416.991,72
Títulos Privados	661.819,61	R\$ 89.362.396,88
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	109,37	-R\$ 8.973,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 118.025,35
Exigível Contingencial	-	-R\$ 835.705,07
Renda Variável		
Ações	17.194,00	R\$ 12.904,48
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\$ 3.600.536,13
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\$ 3.297.881,77
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R\$ 5.436.560,23
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R\$ 5.250.464,97
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R\$ 4.378.328,68
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R\$ 3.260.847,37
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R\$ 4.225.033,40
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R\$ 2.060.667,89

EFPC: AGROS
Plano: PLANO B
Data-base: 31/08/2023
CNPB: 1992000174
ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	29.200.328,70	R\$	59.587.936,93
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$	186.739,59
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.905.078,27	R\$	5.685.393,68
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R\$	884.313,43
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	262.526,88	R\$	9.156.943,87
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	99.620,88	R\$	1.701.525,12
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	591,42	R\$	8.724.506,75
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	966,26	R\$	11.747.750,65
MINAS GERAIS - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$	14.265.884,69
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R\$	3.385.727,17
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	17.989.428,75	R\$	24.775.692,50
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	588.009,45	R\$	1.556.576,63
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	234.000,00	R\$	29.233.995,01
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R\$	5.130.998,96
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.242.001,38	R\$	8.700.446,45

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	1.372.731,25	R\$	3.464.383,67
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	3.799.835,50	R\$	14.364.797,80
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	20.000.571,49	R\$	17.308.614,57
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	76,12	R\$	96.783,56
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	2.964,55	R\$	3.605.807,16
FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM	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\$	2.758.010,87
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	212.568,16	R\$	2.819.325,80
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	338.673,68	R\$	4.036.281,25