

EFPC: AGROS
Plano: PLANO B

Data-Base: 29/09/2023
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\$	711.581.169,61
Total de Recursos do XML	R\$	711.581.169,61
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 92.461,85
Títulos Públicos	76.325,89	R\$ 290.735.665,92
Títulos Privados	662.924,47	R\$ 89.301.806,97
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	383,76	R\$ 53.273,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 178.976,17
Exigível Contingencial	-	-R\$ 771.798,44
Renda Variável		
Ações	17.194,00	R\$ 11.370,51
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\$ 3.411.590,06
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\$ 3.339.281,62
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R\$ 5.352.526,05
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R\$ 5.153.219,79
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R\$ 4.292.797,14
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R\$ 3.257.558,45
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R\$ 4.120.559,93
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R\$ 1.998.086,74
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	2.117.507,03	R\$ 6.974.580,51

! 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 B
Data-base: 29/09/2023
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\$ 59.798.442,10
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 182.517,75
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.905.078,27	R\$ 5.689.354,33
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R\$ 887.345,07
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	262.526,88	R\$ 9.280.146,42
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	99.620,88	R\$ 1.692.557,05
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	591,42	R\$ 8.716.796,49
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	966,26	R\$ 11.738.267,89
MINAS GERAIS - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 14.526.138,05
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R\$ 3.231.524,06
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	17.989.428,75	R\$ 24.798.992,41
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	588.009,45	R\$ 1.561.761,99
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	234.000,00	R\$ 28.801.385,30
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R\$ 5.135.167,95
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.242.001,38	R\$ 8.697.853,65

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	1.367.675,09	R\$ 3.455.090,28
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	3.799.835,51	R\$ 14.083.440,53
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	19.973.257,36	R\$ 17.381.527,49
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	75,84	R\$ 97.417,39
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	2.866,93	R\$ 3.519.059,64
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\$ 2.635.763,84
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	212.568,16	R\$ 2.854.384,62
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	338.673,68	R\$ 4.034.441,10

! 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.