

EFPC: AGROS
Plano: PLANO B
Data-Base: 30/11/2023
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\$	723.518.638,14
Total de Recursos do XML	R\$	723.518.638,14
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 117.606,37
Títulos Públicos	74.946,89	R\$ 297.468.991,05
Títulos Privados	663.921,25	R\$ 91.100.831,96
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	85,51	R\$ 4.097,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.050.429,95
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.001.328,49
Renda Variável		
Ações	17.194,00	R\$ 12.036,42
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\$ 3.245.753,64
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\$ 3.419.945,64
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R\$ 5.689.129,79
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R\$ 5.380.035,45
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R\$ 4.436.887,46
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R\$ 3.531.951,71
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R\$ 4.296.985,47
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R\$ 2.070.091,24
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	2.117.507,03	R\$ 7.505.748,89

! 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: 30/11/2023
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\$ 59.596.110,10
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 173.794,83
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.905.078,27	R\$ 6.108.715,40
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R\$ 904.752,43
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	262.526,88	R\$ 9.252.628,35
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	99.620,88	R\$ 1.751.410,88
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	591,42	R\$ 8.700.416,98
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	966,26	R\$ 11.719.523,40
MINAS GERAIS - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 14.911.708,41
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R\$ 3.317.263,77
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	17.983.629,39	R\$ 25.279.024,95
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	588.009,45	R\$ 1.691.491,69
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	234.000,00	R\$ 28.792.155,12
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R\$ 5.551.120,08
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.242.001,38	R\$ 9.278.933,81

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	1.592.571,76	R\$ 4.081.405,63
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	3.799.835,51	R\$ 14.411.461,33
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	21.188.184,11	R\$ 17.239.935,50
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	88,31	R\$ 115.751,29
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	2.458,51	R\$ 3.074.179,70
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\$ 2.698.017,16
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	212.568,16	R\$ 2.916.513,66
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	338.673,68	R\$ 4.093.166,94