

EFPC: AGROS
Plano: PLANO B

Data-Base: 29/12/2023
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\$	737.361.171,60
Total de Recursos do XML	R\$	737.361.171,60
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 147.038,12
Títulos Públicos	83.166,94	R\$ 302.664.000,43
Títulos Privados	664.778,19	R\$ 92.442.986,74
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	85,51	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.169.310,88
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.001.328,49
Renda Variável		
Ações	17.194,00	R\$ 11.866,95
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 65.524.250,10
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.064.362,45
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\$ 3.460.201,05
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R\$ 6.298.948,12
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R\$ 5.577.066,79
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R\$ 4.549.028,93
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R\$ 3.726.610,68
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R\$ 4.544.560,14
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R\$ 2.130.998,42
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	2.117.507,03	R\$ 7.868.360,11

! 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: 29/12/2023
CNPB: 1992000174
ALOCÇÃO 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\$	59.497.626,15
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$	168.939,48
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.905.078,27	R\$	6.436.400,30
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R\$	926.204,87
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	262.526,88	R\$	9.599.539,77
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	99.620,88	R\$	1.847.229,53
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	591,42	R\$	8.277.034,36
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	966,26	R\$	11.710.304,81
MINAS GERAIS - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$	10.759.742,28
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R\$	3.457.071,16
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	17.983.629,39	R\$	25.729.640,75
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	588.009,45	R\$	1.785.526,40
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	234.000,00	R\$	29.146.240,59
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R\$	5.856.854,92
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.242.001,38	R\$	9.765.804,68

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.352.958,46	R\$	3.517.147,17
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	3.799.835,48	R\$	14.975.547,20
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	19.893.755,80	R\$	16.402.560,81
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	75,03	R\$	99.309,18
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	6.054,59	R\$	7.640.900,08
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\$	2.806.206,76
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	212.568,16	R\$	2.946.147,45
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	338.673,68	R\$	4.154.497,53

!

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.