

EFPC: AGROS
Plano: PLANO INVESTPREV

Data-Base: 29/12/2023
CNPB: 2008001083

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\$	69.211.734,35
Total de Recursos do XML	R\$	69.211.734,47
Diferença	-R\$	0,12

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 162,78
Títulos Públicos	75,50	R\$ 179.298,31
Títulos Privados	19.831,78	R\$ 3.194.442,00
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,14	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 27.364,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	410.790,69	R\$ 1.279.321,34
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	145.369,34	R\$ 832.191,92
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	151.122,88	R\$ 766.041,84
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	66.854,43	R\$ 1.764.142,60
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	223.099,79	R\$ 1.765.394,69
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	8.835,25	R\$ 87.217,03
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	282.637,33	R\$ 1.050.240,82
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	56.456,37	R\$ 1.730.102,84

EFPC: AGROS
Plano: PLANO INVESTPREVData-base: 29/12/2023
CNPB: 2008001083

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇOES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	986.497,60	R\$ 2.010.054,96
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	36.050,70	R\$ 657.962,23
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	39.034,69	R\$ 1.427.339,74
ITAÚ INSTIT. MULT JUROS E MOEDAS FIC FI	00.973.117/0001-51	44.399,38	R\$ 19.366.431,04
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.054.747,76	R\$ 1.897.306,58
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	675.310,67	R\$ 966.184,33
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	147.513,30	R\$ 1.102.928,79
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.737,13	R\$ 1.965.215,36
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	1.534,23	R\$ 27.197.119,54

!

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.