

EFPC: AGROS
Plano: PLANO PGA

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 9970000000

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\$	26.869.104,06
Total de Recursos do XML	R\$	26.869.104,06
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.781,71
Títulos Públicos	1.248,86	R\$ 6.380.643,26
Títulos Privados	27.729,59	R\$ 4.420.204,08
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,39	R\$ 626,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.264,65
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)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST GERAES 30 FI RF CRED PRIV	29.044.189/0001-04	685.159,15	R\$ 1.060.900,56
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	333.424,69	R\$ 958.493,78
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	119.146,43	R\$ 710.617,80
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	124.127,46	R\$ 658.083,10
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 591.847,35
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 624.514,95
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	50.624,88	R\$ 1.563.668,96
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.282.446,90	R\$ 2.608.331,68

! 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 PGA

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	32.695,72	R\$ 1.165.770,13
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 342.266,47
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	924.872,31	R\$ 1.332.240,93
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	9.500,00	R\$ 1.168.894,51
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	109.681,81	R\$ 786.629,30
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 1.112.925,67

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	111.723,45	R\$ 292.336,44
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	4.159,02	R\$ 16.145,93
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	617.321,92	R\$ 514.311,26
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	6,20	R\$ 8.290,00
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	405,38	R\$ 516.503,63
FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	1,57	R\$ 31,27
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	464,15	R\$ 3.776,09
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	312,37	R\$ 4.390,74
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	497,69	R\$ 6.142,34