

EFPC: AGROS
Plano: PREVIDENCIARIO CELETISTA (PLANO A)

Data-Base: 28/06/2024
CNPB: 1980000883

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\$	192.657.855,58
Total de Recursos do XML	R\$	192.657.855,58
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 40.990,15
Títulos Públicos	11.217,25	R\$ 34.189.905,74
Títulos Privados	459.757,63	R\$ 16.149.913,43
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,72	-R\$ 2.207,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 53.811,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	727,00	R\$ 4.155,96
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 15.640.434,78
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.221.559,33
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	2.037.514,39	R\$ 3.317.103,58
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.308.473,57
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	745.812,37	R\$ 5.613.113,56
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	735.409,30	R\$ 4.890.062,26
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 8.392.914,91
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 8.038.613,53
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.712.417,71
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 2.661.161,81

! 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: PREVIDENCIARIO CELETISTA (PLANO A)

Data-Base: 28/06/2024
CNPB: 1980000883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADERCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	529.130,37	R\$ 2.695.275,11
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 5.201.116,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	6.510.884,10	R\$ 13.717.780,41
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 37.967,71
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.650.427,81
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 2.034.830,68
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	98.330,27	R\$ 3.523.919,16
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 930.729,32
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.142.456,40	R\$ 3.962.976,00
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	172,92	R\$ 2.918.220,62
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	282,82	R\$ 3.757.458,90
MINAS GERAIS - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.422.836,35
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 2.890.787,94
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	3.156.306,87	R\$ 4.563.919,05
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	42.000,00	R\$ 4.947.941,95
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 3.348.816,32
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	806.633,09	R\$ 5.865.493,52
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 4.124.771,54
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.270.141,32

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADERCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	439.808,82	R\$ 1.179.328,89
BRADERCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	727.374,38	R\$ 2.715.843,27
BRADERCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	4.784.942,97	R\$ 3.131.142,27
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	24,39	R\$ 34.026,90
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	2.738,11	R\$ 3.624.478,02
FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	105,72	R\$ 2.105,46
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	31.251,73	R\$ 247.657,15
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	21.032,35	R\$ 311.126,14
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	33.509,73	R\$ 421.935,40

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.