

EFPC: AGROS

Plano: PREVIDENCIARIO CELETISTA (PLANO A)

Data-Base: 30/08/2024

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\$	195.585.548,97
Total de Recursos do XML	R\$	195.585.548,97
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.372.872,08
Títulos Públicos	12.466,68	R\$ 34.960.916,73
Títulos Privados	459.739,07	R\$ 16.455.882,44
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro	16,01	-R\$ 2.118,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 46.503,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.923,00	R\$ 4.041,75
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\$ 4.148.813,56
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	2.037.514,39	R\$ 3.405.029,05
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.445.002,97
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	745.812,37	R\$ 5.779.451,75
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	735.409,30	R\$ 5.015.918,28
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 8.511.851,35
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 8.243.318,34
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.890.379,90
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 2.760.786,75



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: 30/08/2024
CNPB: 1980000883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	529.130,37	R\$ 2.811.174,50
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 5.524.250,79
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	6.510.884,10	R\$ 13.666.755,91
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 34.088,62
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 5.033.743,84
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 2.071.635,71
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	98.330,27	R\$ 3.672.891,98
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.018.945,54
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.142.456,40	R\$ 4.009.506,79
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	172,92	R\$ 2.912.181,34
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	282,82	R\$ 3.750.706,25
MINAS GERAIS - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.459.033,38
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 3.117.342,21
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	3.156.306,87	R\$ 4.266.140,75
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	42.000,00	R\$ 4.974.604,18
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 3.653.804,80
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	806.633,09	R\$ 6.317.653,15
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 4.189.036,32

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	372.563,80	R\$ 1.013.589,92
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	727.374,39	R\$ 2.824.298,72
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	4.421.674,91	R\$ 2.946.798,71
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	20,66	R\$ 29.376,27
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	1.996,23	R\$ 2.688.975,63
FIDC MULTISECTORIAL 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\$ 264.817,72
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	21.032,35	R\$ 318.206,95
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	33.509,73	R\$ 427.805,38



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.