

EFPC: AGROS
Plano: PREVIDENCIARIO CELETISTA (PLANO A)

Data-Base: 31/10/2024
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\$	195.551.053,26
Total de Recursos do XML	R\$	195.551.053,26
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 36.893,40
Títulos Públicos	10.484,79	R\$ 34.800.635,70
Títulos Privados	460.238,76	R\$ 16.514.219,88
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,59	-R\$ 907,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 54.922,48
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\$ 15.640.434,78
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.112.720,98
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\$ 3.467.145,53
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.206.799,86
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	745.812,37	R\$ 5.889.746,19
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	735.409,30	R\$ 5.167.101,34
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 8.605.429,95
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 8.131.859,28
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.816.681,05
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 2.570.769,56



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: 31/10/2024
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\$ 2.877.526,76
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 5.188.274,01
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	6.510.884,10	R\$ 13.601.124,25
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 30.500,06
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.824.403,86
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 2.122.100,00
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	98.330,27	R\$ 3.794.482,67
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 965.818,32
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.142.456,40	R\$ 4.096.770,88
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	172,92	R\$ 2.784.668,88
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	282,82	R\$ 3.744.013,19
MINAS GERAIS - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.497.967,04
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 2.829.910,42
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	3.156.306,87	R\$ 4.195.399,70
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	42.000,00	R\$ 4.709.856,57
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 3.509.407,24
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	806.633,09	R\$ 6.065.210,14
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 4.217.230,17

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	409.897,90	R\$ 1.127.322,75
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	779.453,57	R\$ 2.931.726,43
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	4.795.843,12	R\$ 2.906.208,99
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	22,73	R\$ 32.889,25
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	4.081,60	R\$ 5.592.433,73
FIDC MULTISSETORIAL 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\$ 242.151,35
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	21.032,35	R\$ 324.524,14
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	33.509,73	R\$ 432.419,06

!

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.