

EFPC: AGROS
Plano: PLANO INVESTPREV

Data-Base: 31/07/2024
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\$	76.229.390,27
Total de Recursos do XML	R\$	76.229.390,27
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 74,71
Títulos Públicos	77,76	R\$ 338.724,90
Títulos Privados	87.836,86	R\$ 3.128.125,74
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,69	R\$ 84,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.761,95
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 MINAS FIA	11.209.172/0001-96	410.790,69	R\$ 1.045.401,71
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	145.369,34	R\$ 1.093.908,17
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	151.122,88	R\$ 1.002.357,59
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	66.854,43	R\$ 1.836.884,72
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	478.544,95	R\$ 3.817.921,82
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	8.835,25	R\$ 75.919,06
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	282.637,33	R\$ 968.369,92
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	56.456,37	R\$ 1.767.619,63



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 INVESTPREV

Data-Base: 31/07/2024
CNPB: 2008001083

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	986.497,60	R\$ 2.074.497,03
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTIT. FI RF	37.927.707/0001-58	6.755.451,75	R\$ 9.465.401,90
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	36.050,70	R\$ 684.889,47
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	39.034,69	R\$ 1.437.312,44
ITAÚ INSTIT. MULT JUROS E MOEDAS FIC FI	00.973.117/0001-51	49.381,92	R\$ 22.844.442,04
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.054.747,76	R\$ 1.961.507,03
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	675.310,67	R\$ 934.768,61
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	147.513,30	R\$ 1.048.778,06
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.737,13	R\$ 2.049.644,98
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	999,47	R\$ 18.671.518,06



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.