RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: AGROS
Plano: PLANO INVESTPREV

Data-Base: 30/09/2024
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$	76.922.560,59
Total de Recursos do XML	R$	76.922.560,59
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	381,20
Títulos Públicos	50,74	R$	260.446,71
Títulos Privados	87.947,04	R$	3.216.396,51
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	3,75	-R$	794,52
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	21.688,79
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$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	410.790,69	R$	979.714,97
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	145.369,34	R$	1.104.636,46
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	151.122,88	R$	1.002.731,62
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	66.854,43	R$	1.853.426,18
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	478.544,95	R$	3.809.281,77
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	8.835,25	R$	74.348,36
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	282.637,33	R$	958.160,09
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	56.456,37	R$	1.794.512,44

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: AGROS
Plano: PLANO INVESTPREV

Data-Base: 30/09/2024
CNPB: 2008001083

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	986.497,60	R$	2.067.152,65
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTIT. FI RF	37.927.707/0001-58	6.755.451,75	R$	9.627.929,96
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	36.050,70	R$	701.679,07
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	39.034,69	R$	1.498.095,34
ITAÚ INSTIT. MULT JUROS E MOEDAS FIC FI	00.973.117/0001-51	48.887,96	R$	23.006.654,71
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.054.747,76	R$	1.995.640,73
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	675.310,67	R$	909.325,20
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	147.513,30	R$	1.082.191,15
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.737,13	R$	2.064.636,02
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	999,55	R$	18.937.702,77

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.