

EFPC: AGROS
Plano: PLANO PGA
Data-Base: 30/08/2024
CNPB: 9970000000

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\$	25.441.989,80
Total de Recursos do XML	R\$	25.441.989,80
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.429,52
Títulos Públicos	1.218,40	R\$ 4.880.596,01
Títulos Privados	122.842,31	R\$ 4.413.888,34
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro	4,70	-R\$ 621,79
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.043.752,12
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 (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST GERAES 30 FI RF CRED PRIV	29.044.189/0001-04	685.159,15	R\$ 1.145.016,11
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	333.424,69	R\$ 869.694,08
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	119.146,43	R\$ 923.289,89
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	124.127,46	R\$ 846.621,34
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 630.126,63
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 619.641,12
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	17.861,52	R\$ 562.932,80
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.282.446,90	R\$ 2.691.936,83

! 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 PGA

Data-Base: 30/08/2024
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 339.648,51
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	924.872,31	R\$ 1.250.079,80
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	9.500,00	R\$ 1.125.208,50
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	109.681,81	R\$ 826.318,55
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 1.153.698,96

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	150.774,38	R\$ 410.193,88
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	4.159,02	R\$ 16.148,93
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	828.281,08	R\$ 552.002,96
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	8,36	R\$ 11.888,40
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	807,86	R\$ 1.088.212,62
FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	1,70	R\$ 33,85
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	502,46	R\$ 4.257,66
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	338,15	R\$ 5.116,03
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	538,76	R\$ 6.878,12