

EFPC: AGROS
Plano: PLANO VIDAPREV

Data-Base: 28/06/2024
CNPB: 2023001692

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\$	706.039.253,64
Total de Recursos do XML	R\$	706.039.253,64
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 139.972,42
Títulos Públicos	85.821,43	R\$ 279.106.000,24
Títulos Privados	2.516.105,34	R\$ 88.545.925,11
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	101,26	-R\$ 12.612,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.069.260,06
Exigível Contingencial	-	-R\$ 837.072,61
Renda Variável		
Ações	1.736,00	R\$ 10.103,24
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 65.524.250,10
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	2.262.620,77	R\$ 3.683.580,10
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R\$ 4.981.077,04
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R\$ 7.332.117,60
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R\$ 5.967.352,69
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R\$ 3.430.391,50
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R\$ 3.961.811,64
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R\$ 2.728.401,87
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	2.117.507,03	R\$ 7.102.691,80

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 VIDAPREV

Data-Base: 28/06/2024
CNPB: 2023001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	29.200.328,71	R\$ 61.522.166,72
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 113.357,33
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.905.078,27	R\$ 5.780.636,16
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R\$ 951.886,06
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	262.526,88	R\$ 9.408.328,58
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	99.620,88	R\$ 1.570.774,12
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	591,42	R\$ 9.980.941,93
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	966,26	R\$ 12.837.689,30
MINAS GERAIS - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 11.696.248,99
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R\$ 3.091.890,37
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	17.983.629,40	R\$ 26.003.754,44
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	234.000,00	R\$ 27.567.106,01
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R\$ 5.408.876,42
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.465.620,92	R\$ 10.657.373,29

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	1.140.263,24	R\$ 3.057.567,98
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	3.799.835,50	R\$ 14.187.683,66
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	18.744.743,19	R\$ 12.266.072,58
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	63,23	R\$ 88.219,29
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	7.098,92	R\$ 9.396.944,35
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	1.060,29	R\$ 21.116,20
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	313.431,92	R\$ 2.483.819,80
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	210.939,03	R\$ 3.120.367,24
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	336.078,06	R\$ 4.231.702,96

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.