

EFPC: AGROS
Plano: PLANO PGA

Data-Base: 31/01/2025
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\$	23.364.635,84
Total de Recursos do XML	R\$	23.364.635,84
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.347,39
Títulos Públicos	1.253,70	R\$ 4.795.747,01
Títulos Privados	123.143,48	R\$ 4.391.850,67
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,89	-R\$ 618,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.159,09
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\$ 1.189.660,81
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	333.424,69	R\$ 679.767,85
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	119.146,43	R\$ 979.262,63
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	124.127,46	R\$ 950.384,26
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 596.993,38
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 532.623,99
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	17.861,52	R\$ 581.312,11
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIFEST.	35.640.811/0001-31	1.282.446,90	R\$ 2.665.497,91

EPPC: AGROS

Data-Base:

31/01/2025

Plano: PLANO PGA

CNPB:

9970000000

ALOCAÇÃO 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\$ 308.228,83
VINCI CRED MULTIFEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	924.872,31	R\$ 1.160.645,94
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	9.500,00	R\$ 1.026.870,83
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	109.681,81	R\$ 769.232,12
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 1.040.512,53

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	104.089,56	R\$ 291.621,91
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	4.456,80	R\$ 16.049,84
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	577.068,70	R\$ 262.888,84
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	5,77	R\$ 8.574,39
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	768,54	R\$ 1.081.222,65
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\$ 3.647,28
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	338,15	R\$ 5.355,38
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	538,76	R\$ 7.081,39

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.