

EFPC: AGROS
Plano: PREVIDENCIARIO CELETISTA (PLANO A)

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 1980000883

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\$	191.391.817,97
Total de Recursos do XML	R\$	191.391.817,97
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 27.839,87
Títulos Públicos	7.958,11	R\$ 32.242.374,70
Títulos Privados	135.726,58	R\$ 16.612.278,03
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,96	R\$ 2.135,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 56.858,87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.218,00	R\$ 4.735,02
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 15.640.434,77
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 171.259,61
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	2.037.514,39	R\$ 3.154.887,69
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.694.648,82
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 6.286.860,35
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 5.759.049,92
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 8.186.264,78
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 8.099.142,99
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.775.542,05
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 2.842.463,71

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: PREVIDENCIARIO CELETISTA (PLANO A)

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 1980000883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	983.302,42	R\$ 3.990.359,12
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 5.567.702,19
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	6.510.884,10	R\$ 13.242.299,01
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 48.421,46
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.946.252,66
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 1.978.391,24
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	211.521,31	R\$ 7.541.819,00
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.026.799,42
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.142.456,40	R\$ 3.892.078,07
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	172,92	R\$ 2.417.460,65
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	282,82	R\$ 3.424.544,54
MINAS GERAIS - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.166.775,13
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 2.959.482,62
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	3.156.306,87	R\$ 4.546.531,58
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.764,07	R\$ 1.575.890,92
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	42.000,00	R\$ 5.167.742,27
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 3.478.307,38
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 4.540.608,97
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 4.012.481,70
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.318.715,24
WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULT IE	37.405.165/0001-53	1.292.799,59	R\$ 1.756.846,98

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	137.667,86	R\$ 360.222,78
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	727.374,38	R\$ 2.823.775,08
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	3.152.730,56	R\$ 2.626.643,87
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	7,63	R\$ 10.215,10
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	499,52	R\$ 636.446,06
FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	97,66	R\$ 1.944,95
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	28.869,31	R\$ 234.864,88
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	19.428,99	R\$ 273.095,31
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	30.955,19	R\$ 382.040,84

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.