

EFPC: AGROS
Plano: PREVIDENCIARIO ESTATUTARIO (PLANO B)

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 1992000174

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\$	735.693.645,70
Total de Recursos do XML	R\$	735.693.645,70
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 79.046,54
Títulos Públicos	75.646,47	R\$ 304.413.760,76
Títulos Privados	664.642,43	R\$ 91.435.995,81
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	85,51	R\$ 12.203,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 286.924,52
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.001.328,49
Renda Variável		
Ações	17.194,00	R\$ 11.483,17
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)	-	R\$ 2.902.237,70
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\$ 3.503.442,45
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R\$ 5.814.341,38
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R\$ 5.810.456,24
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R\$ 4.757.834,16
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R\$ 3.556.844,99
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R\$ 4.231.725,33
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R\$ 2.173.665,93
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	2.117.507,03	R\$ 7.603.304,98

! 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 ESTATUTARIO (PLANO B)

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 1992000174

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	29.200.328,70	R\$ 59.389.704,66
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 144.568,28
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.905.078,27	R\$ 6.148.356,27
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R\$ 925.483,90
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	262.526,88	R\$ 9.360.429,24
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	99.620,88	R\$ 1.732.909,79
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	591,42	R\$ 8.268.235,12
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	966,26	R\$ 11.700.258,05
MINAS GERAIS - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 10.821.256,58
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R\$ 3.165.363,91
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	17.983.629,39	R\$ 25.904.686,20
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	588.009,45	R\$ 1.713.573,09
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	234.000,00	R\$ 28.791.707,80
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R\$ 5.618.025,29
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.242.001,38	R\$ 9.383.729,54

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	1.446.353,00	R\$ 3.784.538,24
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	3.799.835,49	R\$ 14.751.524,12
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	20.398.287,59	R\$ 16.994.486,53
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	80,21	R\$ 107.320,93
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	5.247,98	R\$ 6.686.568,93
FIDC MULTISECTORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	1.068,48	R\$ 21.279,28
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	315.852,64	R\$ 2.569.603,42
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	212.568,16	R\$ 2.987.873,92
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	338.673,68	R\$ 4.179.822,33

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.