

EFPC: AGROS
Plano: PLANO VIDAPREV

Data-Base: 31/05/2024
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\$	714.042.497,51
Total de Recursos do XML	R\$	714.042.497,51
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 74.703,32
Títulos Públicos	80.643,21	R\$ 283.788.072,84
Títulos Privados	2.517.561,25	R\$ 91.979.470,85
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	306,91	R\$ 15.282,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.084.927,73
Exigível Contingencial	-	-R\$ 838.316,13
Renda Variável		
Ações	17.194,00	R\$ 11.095,59
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\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 3.650.163,23
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R\$ 5.079.648,02
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R\$ 6.631.429,61
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R\$ 5.403.351,65
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R\$ 3.366.426,55
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R\$ 3.963.215,41
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R\$ 2.497.733,98
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	2.117.507,03	R\$ 6.952.971,77

!

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: 31/05/2024
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\$ 61.624.224,79
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 118.180,60
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.905.078,27	R\$ 5.717.313,26
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R\$ 941.122,03
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	262.526,88	R\$ 9.275.024,26
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	99.620,88	R\$ 1.554.940,57
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	591,42	R\$ 9.992.427,99
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	966,26	R\$ 12.851.774,20
MINAS GERAIS - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 11.655.095,22
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R\$ 3.057.448,26
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	17.983.629,40	R\$ 26.086.691,34
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	588.009,45	R\$ 1.608.193,33
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	234.000,00	R\$ 27.870.814,20
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R\$ 5.328.413,70
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.242.001,38	R\$ 8.985.372,50

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	1.052.630,54	R\$ 2.812.527,01
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	3.799.835,50	R\$ 14.522.636,91
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	18.271.337,75	R\$ 13.860.198,31
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	58,37	R\$ 80.851,84
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	7.066,81	R\$ 9.292.997,77
FIDC MULTISETORIAL 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\$ 2.456.070,80
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	210.939,03	R\$ 3.093.277,71
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	336.078,06	R\$ 4.221.213,66

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.