

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS CD 01

Data-Base: 29/07/2022
CNPB: 2008001083

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\$	46.109.065,83
Total de Recursos do XML	R\$	46.109.065,83
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 223,10
Títulos Públicos	100,68	R\$ 115.637,69
Títulos Privados	2.500,37	R\$ 2.620.260,78
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,98	R\$ 70,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.930,46
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)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	410.790,69	R\$ 911.683,47
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	145.369,34	R\$ 712.743,30
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	151.122,88	R\$ 693.349,43
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	03.543.447/0001-03	66.854,43	R\$ 1.532.253,93
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	223.099,79	R\$ 1.484.597,69
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	8.835,25	R\$ 84.686,81
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	130,00	R\$ 15.736,58
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	282.637,33	R\$ 895.827,14

!

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: FUNDAÇÃO AGROS**Plano:** AGROS CD 01**Data-base:** 29/07/2022**CNPB:** 2008001083**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	56.456,37	R\$ 1.453.737,63
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	986.497,60	R\$ 1.752.968,85
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	36.050,70	R\$ 567.432,72
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	39.034,69	R\$ 1.341.888,28
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FC	00.973.117/0001-51	9.063,15	R\$ 3.311.737,40
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	1.054.747,76	R\$ 1.624.698,91
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	675.528,45	R\$ 840.928,96
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	147.513,30	R\$ 866.201,77
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.737,13	R\$ 1.717.307,59
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	1.557,93	R\$ 23.577.022,29

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.