

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS CD 01

Data-Base: 31/05/2022
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\$	44.215.946,53
Total de Recursos do XML	R\$	44.215.946,53
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 66,84
Títulos Públicos	39,44	R\$ 53.488,87
Títulos Privados	2.500,37	R\$ 2.676.027,44
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,24	-R\$ 51,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.838,10
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\$ 966.693,72
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	145.369,34	R\$ 668.792,34
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	151.122,88	R\$ 658.933,12
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	03.543.447/0001-03	66.854,43	R\$ 1.527.447,53
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	223.099,79	R\$ 1.503.164,05
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	8.835,25	R\$ 94.433,31
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	130,00	R\$ 16.526,89
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	282.637,33	R\$ 924.882,35

! 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 AGROAS
Plano: AGROS CD 01**Data-base:** 31/05/2022
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\$	1.430.307,45
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	685.075,74	R\$	1.444.208,99
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	36.050,70	R\$	555.669,02
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	39.034,69	R\$	1.314.045,61
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FC	00.973.117/0001-51	9.063,15	R\$	3.247.054,31
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	1.054.747,76	R\$	1.614.989,00
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	562.289,77	R\$	693.404,50
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	147.513,30	R\$	921.033,24
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.737,13	R\$	1.709.344,58
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	1.498,55	R\$	22.199.322,52



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.