

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS CD 01

Data-Base: 31/03/2022
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\$	38.273.499,73
Total de Recursos do XML	R\$	38.273.499,73
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 73,94
Títulos Públicos	194,41	R\$ 171.480,24
Títulos Privados	2.360,44	R\$ 2.490.174,35
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,54	-R\$ 229,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.190,20
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	410.790,69	R\$ 988.514,92
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	145.369,34	R\$ 733.815,29
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	151.122,88	R\$ 708.996,14
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	03.543.447/0001-03	66.854,43	R\$ 1.492.972,86
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	223.099,79	R\$ 1.477.008,75
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	8.835,25	R\$ 102.664,71
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	130,00	R\$ 17.035,45
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	282.637,33	R\$ 1.045.293,76

! 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

Data-base: 31/03/2022

Plano: AGROS CD 01

CNPB: 2008001083

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	56.456,37	R\$ 1.385.440,18
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	685.075,74	R\$ 1.449.056,38
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	36.050,70	R\$ 543.353,70
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	39.034,69	R\$ 1.306.125,28
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FC	00.973.117/0001-51	9.063,15	R\$ 3.186.768,58
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	562.289,77	R\$ 678.353,53
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	147.513,30	R\$ 976.181,27
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.737,13	R\$ 1.668.509,04
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	1.227,33	R\$ 17.853.101,42