RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS CD 01

Data-Base: 30/11/2022
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$	56.119.164,13
Total de Recursos do XML	R$	56.119.164,13
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	516,89
Títulos Públicos	45,09	R$	115.814,31
Títulos Privados	2.559,23	R$	2.693.727,70
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	1,40	R$	335,54
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	10.556,05
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 (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	410.790,69	R$	936.363,81
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	145.369,34	R$	723.472,08
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	151.122,88	R$	691.954,68
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	66.854,43	R$	1.561.800,72
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	223.099,79	R$	1.528.189,34
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	8.835,25	R$	86.527,60
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	282.637,33	R$	935.456,83
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	56.456,37	R$	1.525.012,33

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

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS CD 01

Data-base: 30/11/2022
CNPB: 2008001083

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	986.497,60	R$	1.739.044,93
BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVEST. EM INFRA. RF	36.499.412/0001-65	130,00	R$	16.059,86
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	36.050,70	R$	591.946,51
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	39.034,69	R$	1.348.326,74
ITAÚ INSTIT. MULT JUROS E MOEDAS FIC FI	00.973.117/0001-51	9.063,15	R$	3.451.062,19
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.054.747,76	R$	1.659.042,21
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	675.528,45	R$	865.043,23
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	147.513,30	R$	936.257,15
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.737,13	R$	1.755.476,90
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	2.096,78	R$	32.968.287,24

! 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.