

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS CD 01

Data-Base: 31/10/2022
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\$	51.773.659,94
Total de Recursos do XML	R\$	51.773.659,94
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 71,30
Títulos Públicos	242,26	R\$ 266.148,00
Títulos Privados	2.410,46	R\$ 2.565.844,71
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,96	R\$ 1.367,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.802,95
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\$ 1.051.886,54
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	145.369,34	R\$ 673.046,10
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	151.122,88	R\$ 648.447,74
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	03.543.447/0001-03	66.854,43	R\$ 1.567.564,04
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	223.099,79	R\$ 1.540.505,25
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	8.835,25	R\$ 96.834,79
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	130,00	R\$ 15.890,26
BTG PACTUAL ABSOLUT INSTITUCIONAL FC FIA	11.977.794/0001-64	282.637,33	R\$ 1.017.746,04

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: 31/10/2022
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\$ 1.517.911,35
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	986.497,60	R\$ 1.740.776,92
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	36.050,70	R\$ 592.725,46
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	39.034,69	R\$ 1.368.426,28
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FC	00.973.117/0001-51	9.063,15	R\$ 3.422.022,27
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	1.054.747,76	R\$ 1.667.172,27
VINCI CREDITO MULTUEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	675.528,45	R\$ 865.199,48
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	147.513,30	R\$ 977.096,01
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.737,13	R\$ 1.754.641,03
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	1.814,12	R\$ 28.433.137,11

! 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.