

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS CD 01

Data-Base: 30/09/2022
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\$	49.346.152,63
Total de Recursos do XML	R\$	49.346.151,27
Diferença	R\$	1,36

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 58,31
Títulos Públicos	50,68	R\$ 126.730,86
Títulos Privados	2.510,73	R\$ 2.685.472,36
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,60	R\$ 521,79
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.445,53
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\$ 973.011,07
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	145.369,34	R\$ 662.140,63
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	151.122,88	R\$ 637.529,24
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	03.543.447/0001-03	66.854,43	R\$ 1.538.487,79
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	223.099,79	R\$ 1.522.337,74
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	8.835,25	R\$ 89.305,85
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	130,00	R\$ 15.801,83
BTG PACTUAL ABSOLUT INSTITUCIONAL FC FIA	11.977.794/0001-64	282.637,33	R\$ 944.252,95

!

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: 30/09/2022
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\$ 1.494.426,85
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	986.497,60	R\$ 1.742.508,82
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	36.050,70	R\$ 584.658,86
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	39.034,69	R\$ 1.374.472,60
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FC	00.973.117/0001-51	9.063,15	R\$ 3.387.980,81
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	1.054.747,76	R\$ 1.635.449,85
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	675.528,45	R\$ 856.699,03
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	147.513,30	R\$ 925.035,57
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.737,13	R\$ 1.730.168,23
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	1.702,69	R\$ 26.432.545,73

!

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.