

EFPC: AGROS PGA
Plano: AGROS PGA

Data-Base: 25/02/2022
CNPB: 9970000000

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\$	34.451.051,40
Total de Recursos do XML	R\$	34.451.051,40
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35.603,01
Títulos Públicos	4.413,59	R\$ 16.007.715,92
Títulos Privados	3.317,65	R\$ 3.553.431,10
Opções	0,00	R\$ 73,28
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,17	R\$ 122,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.908,18
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 GERAES 30 FI RF CRED PRIV	29.044.189/0001-04	685.159,15	R\$ 840.980,10
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	335.586,78	R\$ 783.599,92
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	119.146,43	R\$ 633.021,25
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	124.127,46	R\$ 612.774,48
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 512.264,32
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	205,00	R\$ 27.058,79
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 601.856,36
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	83.639,06	R\$ 2.010.202,64

! 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: AGROS PGA

Plano: AGROS PGA

Data-base: 25/02/2022

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	890.598,49	R\$ 1.878.757,23
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	32.695,72	R\$ 1.055.578,42
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 392.635,57
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	770.085,88	R\$ 909.448,94
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.182,29	R\$ 774.485,65
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	109.681,81	R\$ 690.334,69
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 1.044.173,05

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRA IPCA CLOS FUND CRE I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	277.778,87	R\$ 295.653,17
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	21.009,49	R\$ 66.560,06
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	25.262,30	R\$ 54.325,86
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	369,42	R\$ 386.725,85
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	553,79	R\$ 558.268,10
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	12,13	R\$ 241,52
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	58.200,74	R\$ 660.024,89
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	6.027,29	R\$ 57.079,15
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	1.199,72	R\$ 12.963,86