

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS PGA

Data-Base: 29/07/2022
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\$	32.448.557,12
Total de Recursos do XML	R\$	32.448.557,12
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.750,65
Títulos Públicos	3.536,42	R\$ 13.790.203,36
Títulos Privados	3.498,78	R\$ 3.676.328,52
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,77	R\$ 98,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.952,77
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 GERAES 30 FI RF CRED PRIV	29.044.189/0001-04	685.159,15	R\$ 893.188,27
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	335.586,78	R\$ 744.780,55
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	119.146,43	R\$ 584.172,81
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	124.127,46	R\$ 569.494,86
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 493.552,75
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	205,00	R\$ 24.815,37
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 551.264,44
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	83.639,06	R\$ 2.153.685,38

!

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 PGA**Data-base:** 29/07/2022**CNPB:** 9970000000**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	1.282.446,90	R\$ 2.278.859,53
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	32.695,72	R\$ 1.123.974,80
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 355.053,55
VINCI CREDITO MULTIST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	925.170,59	R\$ 1.151.695,00
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	8.036,20	R\$ 903.028,06
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	109.681,81	R\$ 644.054,30
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 934.004,96

ALOCÇÃO 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	282.156,18	R\$ 305.426,70
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	3.910,67	R\$ 12.581,20
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	45.265,04	R\$ 102.331,18
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	456,23	R\$ 502.182,20
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	6,35	R\$ 6.708,79
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	1,44	R\$ 28,71
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	52.974,11	R\$ 633.135,70
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	426,22	R\$ 3.481,39
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	142,64	R\$ 1.627,94

!

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.