

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS

Plano: AGROS PGA

Data-Base: 30/06/2022

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\$	32.548.787,69
Total de Recursos do XML	R\$	32.548.787,69
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.506,12
Títulos Públicos	3.576,06	R\$ 14.405.539,76
Títulos Privados	3.500,63	R\$ 3.780.234,69
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,96	R\$ 226,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.220,33
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\$ 882.698,34
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	335.586,78	R\$ 692.974,64
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	119.146,43	R\$ 542.248,92
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	124.127,46	R\$ 543.516,32
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 471.519,64
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	205,00	R\$ 26.319,42
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 508.036,19
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	83.639,06	R\$ 2.135.168,56



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:** 30/06/2022
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	890.598,49	R\$	1.864.868,79
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	32.695,72	R\$	1.117.219,50
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	19.676,09	R\$	334.611,57
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	846.449,62	R\$	1.055.425,00
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	8.036,20	R\$	906.403,85
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	109.681,81	R\$	617.042,58
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	147.303,40	R\$	892.993,21

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	242.702,20	R\$	263.721,50
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	7.579,68	R\$	24.847,18
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	31.546,17	R\$	71.325,56
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	386,10	R\$	420.353,33
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	318,84	R\$	333.335,84
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	2,80	R\$	55,83
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	54.692,94	R\$	648.209,59
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	828,76	R\$	6.472,54
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	277,35	R\$	3.131,03



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.