

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS PGA

Data-Base: 31/05/2022
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\$	33.337.339,83
Total de Recursos do XML	R\$	33.337.339,83
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.105,81
Títulos Públicos	3.720,87	R\$ 14.811.139,25
Títulos Privados	3.500,63	R\$ 3.765.022,40
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,73	-R\$ 71,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.882,06
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\$ 873.287,75
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	335.586,78	R\$ 789.720,02
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	119.146,43	R\$ 548.150,08
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	124.127,46	R\$ 541.226,41
BRABESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 519.208,61
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	205,00	R\$ 26.061,63
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 569.144,12
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	83.639,06	R\$ 2.118.973,99

! 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**Data-base:** 31/05/2022**Plano:** AGROS PGA**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\$	1.877.471,74
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	32.695,72	R\$	1.100.653,59
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	19.676,09	R\$	373.715,00
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	770.085,88	R\$	949.654,51
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	8.036,20	R\$	903.334,58
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	109.681,81	R\$	684.823,61
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	147.303,40	R\$	1.009.279,31

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	257.297,99	R\$	278.884,67
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	7.579,68	R\$	25.129,47
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	28.174,18	R\$	63.525,65
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	412,00	R\$	443.957,53
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	369,61	R\$	382.636,61
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	56.393,77	R\$	662.099,20
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	828,76	R\$	7.937,82
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	277,35	R\$	3.094,09



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.