RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS PGA

Data-Base: 30/11/2022
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$	30.981.721,51
Total de Recursos do XML	R$	30.981.721,51
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	25.860,51
Títulos Públicos	2.916,14	R$	11.910.283,74
Títulos Privados	3.581,04	R$	3.774.417,39
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	2,15	R$	477,26
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	17.003,42
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 (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
AF INVEST GERAES 30 FI RF CRED PRIV	29.044.189/0001-04	685.159,15	R$	938.109,56
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	335.586,78	R$	764.942,64
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	119.146,43	R$	592.966,25
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	124.127,46	R$	568.349,26
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	44.541,56	R$	529.475,35
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	173.926,31	R$	575.651,33
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	83.639,06	R$	2.259.277,52
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	1.282.446,90	R$	2.260.758,44

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS PGA

Data-base: 30/11/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVEST. EM INFRA. RF	36.499.412/0001-65	205,00	R$	25.325,16
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	32.695,72	R$	1.129.367,69
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	19.676,09	R$	356.191,05
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	925.170,59	R$	1.184.720,72
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	8.747,79	R$	999.913,93
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	109.681,81	R$	696.143,17
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	147.303,40	R$	983.368,73

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	81.887,86	R$	188.588,09
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	3.941,93	R$	13.224,55
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	359.163,37	R$	396.829,66
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	205,12	R$	235.927,65
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	2,90	R$	3.191,70
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	1,46	R$	29,05
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	46.511,92	R$	574.909,19
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	431,16	R$	3.639,55
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁVE	34.525.051/0001-59	144,29	R$	1.731,15
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	462,31	R$	5.051,82

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.