

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS PGA

Data-Base: 30/09/2022
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\$	31.630.189,29
Total de Recursos do XML	R\$	31.630.189,29
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.596,97
Títulos Públicos	2.975,52	R\$ 12.331.093,73
Títulos Privados	3.513,26	R\$ 3.767.777,17
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,32	R\$ 729,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.614,73
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\$ 915.981,04
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	335.586,78	R\$ 794.880,84
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	119.146,43	R\$ 542.698,27
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	124.127,46	R\$ 523.645,96
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 516.323,25
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	205,00	R\$ 24.918,27
BTG PACTUAL ABSOLUT INSTITUCIONAL FC FIA	11.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 581.064,19
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	83.639,06	R\$ 2.213.965,71

! 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 PGAData-base: 30/09/2022
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	1.282.446,90	R\$ 2.265.261,49
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	32.695,72	R\$ 1.151.267,65
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 376.109,86
VINCI CREDITO MULTIST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	925.170,59	R\$ 1.173.292,92
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	8.747,79	R\$ 994.145,35
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	109.681,81	R\$ 687.799,50
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 995.928,54

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	95.981,29	R\$ 217.841,15
BRDESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	3.910,67	R\$ 13.197,69
BRDESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	418.627,25	R\$ 456.617,21
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	417,86	R\$ 470.985,28
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	12,93	R\$ 13.977,88
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	1,44	R\$ 28,71
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	47.281,03	R\$ 576.326,27
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	426,22	R\$ 3.753,89
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	142,64	R\$ 1.671,52
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	457,01	R\$ 4.924,57

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.