

EFPC: AGROS PLANO CLT
Plano: AGROS PLANO CLT

Data-Base: 29/04/2022
CNPB: 1980000883

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\$	215.409.459,04
Total de Recursos do XML	R\$	215.409.459,04
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 79.963,12
Títulos Públicos	14.544,36	R\$ 56.187.982,74
Títulos Privados	52.665,35	R\$ 15.284.828,91
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,96	R\$ 411,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.625.674,73
Exigível Contingencial	-	-R\$ 423.763,76
Renda Variável		
Ações	72.797,00	R\$ 56.692,73
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 13.278.639,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 720.816,80
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	2.037.514,39	R\$ 2.566.169,91
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.152.195,86
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 5.164.364,07
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 4.937.254,92
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 6.987.627,95
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 6.863.625,44
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.501.969,04
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 3.254.917,17

! 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 PLANO CLT
Plano: AGROS PLANO CLT**Data-base:** 29/04/2022
CNPB: 1980000883**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	983.302,42	R\$ 3.554.807,28
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	675,00	R\$ 84.603,01
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 5.106.137,90
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	4.521.499,99	R\$ 9.549.437,37
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 1.271.252,19
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.229.758,53
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 1.650.446,07
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	211.521,31	R\$ 7.106.152,17
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.120.944,55
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	2.142.456,40	R\$ 3.266.192,71
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	167,02	R\$ 2.540.384,93
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	282,82	R\$ 4.144.754,70
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.324.319,19
SCHRODER EST GLOBAIS RET ABS IE FI MULT	24.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.594.405,58
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 3.355.633,63
VINCI CREDITO MULTIST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	2.628.068,51	R\$ 3.196.527,61
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.764,07	R\$ 1.455.151,39
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	35.528,45	R\$ 3.940.778,11
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 2.948.899,65
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 4.025.899,02
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 3.449.829,62
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.060.609,30

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	5.920.096,96	R\$ 6.570.334,36
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	953.753,81	R\$ 3.126.795,95
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	335.054,12	R\$ 749.869,91
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	4.899,59	R\$ 5.224.137,76
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	5.545,75	R\$ 5.682.844,16
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	184,90	R\$ 3.682,41
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	95.710,32	R\$ 1.111.468,74
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	54.658,74	R\$ 522.323,58
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	18.291,79	R\$ 201.707,45



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.