

EFPC: AGROS PLANO CLT
Plano: AGROS PLANO CLT

Data-Base: 31/08/2022
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\$	209.154.367,62
Total de Recursos do XML	R\$	209.154.367,62
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.482,94
Títulos Públicos	13.428,76	R\$ 55.940.437,04
Títulos Privados	53.381,46	R\$ 15.768.226,18
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,53	R\$ 3.184,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 181.691,73
Exigível Contingencial	-	-R\$ 376.941,89
Renda Variável		
Ações	72.797,00	R\$ 39.956,13
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 14.506.716,15
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 570.500,04
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	2.037.514,39	R\$ 2.692.075,26
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.284.883,18
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 5.085.306,84
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 4.863.525,55
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 7.064.013,82
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 6.917.533,73
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.562.770,80
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 3.168.020,56

! 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 PLANO CLT
Plano: AGROS PLANO CLT

Data-base: 31/08/2022
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\$ 3.555.597,66
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	675,00	R\$ 82.019,30
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 5.196.652,19
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	6.510.884,10	R\$ 11.512.562,19
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 120.031,14
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.378.873,28
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 1.732.473,58
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	211.521,31	R\$ 7.301.655,17
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.145.316,73
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	2.142.456,40	R\$ 3.312.327,18
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	172,92	R\$ 2.618.341,33
LACAN FLORESTAL - FIP MULT	13.812.224/0001-40	282,82	R\$ 3.739.458,40
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.562.522,84
SCHRODER EST GLOBAIS RET ABS IE FI MULT	24.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.596.033,40
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 3.199.002,60
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	3.157.324,73	R\$ 3.972.734,15
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.764,07	R\$ 1.457.701,52
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	35.528,45	R\$ 4.040.093,52
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 2.994.934,29
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 4.035.451,86
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 3.495.296,43
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.127.166,74

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	4.949.535,80	R\$ 5.370.808,11
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	954.527,35	R\$ 3.146.862,68
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	300.673,02	R\$ 679.597,96
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	2.493,90	R\$ 2.778.859,41
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	185,61	R\$ 198.401,93
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	185,12	R\$ 3.686,71
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	97.158,03	R\$ 1.171.657,49
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	54.722,63	R\$ 492.911,83
SULAMERICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	58.676,46	R\$ 630.174,94
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	18.313,18	R\$ 211.775,23

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.