

EFPC: AGROS PLANO CLT
Plano: AGROS PLANO A

Data-Base: 25/02/2022
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\$	218.541.526,18
Total de Recursos do XML	R\$	218.541.526,18
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 371.842,56
Títulos Públicos	17.612,83	R\$ 54.489.598,97
Títulos Privados	52.610,79	R\$ 15.716.079,41
Opções	0,00	R\$ 869,71
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	47,40	R\$ 1.097,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.091.209,10
Exigível Contingencial	-	-R\$ 446.932,69
Renda Variável		
Ações	72.797,00	R\$ 57.958,50
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\$ 817.292,05
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\$ 2.500.892,03
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.188.770,22
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 5.600.361,01
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 5.362.542,84
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 6.709.482,13
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 6.609.957,45
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.536.792,96
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 3.293.840,35

! 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 A

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 1980000883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADERCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	983.302,42	R\$ 3.972.375,01
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	675,00	R\$ 89.096,02
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 5.365.695,29
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	4.521.499,99	R\$ 9.538.305,89
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 1.273.089,44
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.468.349,80
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 1.598.341,95
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	211.521,31	R\$ 6.828.946,09
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.177.906,71
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	151,85	R\$ 2.423.024,48
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	282,82	R\$ 4.150.869,71
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.241.686,77
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	24.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.559.549,30
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 3.320.925,19
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	2.628.068,51	R\$ 3.103.672,17
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.764,07	R\$ 1.440.599,75
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	31.753,26	R\$ 3.424.040,17
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 3.052.513,13
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 4.260.106,16
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 3.308.200,98
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.207.363,96

ALOCAÇÃO 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	6.416.557,92	R\$ 6.829.445,46
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	801.526,03	R\$ 2.539.310,85
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	456.469,50	R\$ 981.624,83
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	6.675,08	R\$ 6.987.826,17
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	10.006,62	R\$ 10.087.457,18
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	143,93	R\$ 2.866,42
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	94.236,06	R\$ 1.068.683,13
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	71.533,07	R\$ 677.426,58
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	14.238,49	R\$ 153.857,66