

EFPC: AGROS PLANO CLT
Plano: AGROS PLANO A

Data-Base: 31/01/2022
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\$ | 214.835.941,78 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 214.835.941,78 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 282.550,52 |
| Títulos Públicos | 13.331,69 | R\$ 53.449.181,69 |
| Títulos Privados | 52.647,72 | R\$ 16.627.086,52 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 35,35 | -R\$ 2.730,64 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 1.079.554,79 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 458.662,37 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 72.797,00 | R\$ 77.483,36 |
| 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\$ 853.771,34 |
| 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\$ 2.479.179,05 |
| AF INVEST MINAS FIA | 11.209.172/0001-96 | 937.369,09 | R\$ 2.279.917,93 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | 17.413.636/0001-68 | 1.054.092,57 | R\$ 5.864.238,31 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 1.086.270,49 | R\$ 5.675.403,15 |
| BB PREV RF IMA B 5 LP FC | 03.543.447/0001-03 | 308.194,16 | R\$ 6.639.478,04 |
| BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI | 07.442.078/0001-05 | 1.028.474,22 | R\$ 6.574.875,73 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 06.916.384/0001-73 | 133.624,69 | R\$ 1.516.897,50 |
| BRADESCO FIA MID SMALL CAPS | 06.988.623/0001-09 | 309.233,67 | R\$ 3.341.858,95 |

! 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: 31/01/2022
CNPB: 1980000883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|--------------|------------------|
| BRADESCO GLOBAL FIA IE | 18.085.924/0001-01 | 983.302,42 | R\$ 4.197.391,57 |
| BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF | 36.499.412/0001-65 | 675,00 | R\$ 102.080,13 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA | 11.977.794/0001-64 | 1.550.595,24 | R\$ 5.479.907,95 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT | 35.640.811/0001-31 | 4.521.499,99 | R\$ 4.971.690,82 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 14.584.094/0001-06 | 985.542,07 | R\$ 1.251.772,07 |
| ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC | 08.817.414/0001-10 | 1.532.604,50 | R\$ 4.425.797,03 |
| ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI | 26.269.983/0001-50 | 108.483,35 | R\$ 1.573.407,16 |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 17.419.592/0001-83 | 211.521,31 | R\$ 6.674.168,34 |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC | 23.731.629/0001-07 | 59.028,27 | R\$ 1.182.235,49 |
| LACAN FLORESTAL II FIP | 19.507.068/0001-90 | 151,85 | R\$ 2.169.867,67 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 13.812.224/0001-40 | 282,82 | R\$ 3.671.617,16 |
| MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA | 19.492.229/0001-19 | 535,78 | R\$ 3.837.679,74 |
| SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT | 24.018.821/0001-13 | 1.145.309,07 | R\$ 1.552.768,66 |
| SUL AMERICA SELECTION FIA | 16.892.122/0001-70 | 226.468,00 | R\$ 3.587.488,94 |
| VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV | 37.099.037/0001-29 | 2.628.068,51 | R\$ 3.078.079,51 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 540.764,07 | R\$ 1.453.304,19 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 31.753,26 | R\$ 3.410.598,17 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 484.989,61 | R\$ 3.014.315,54 |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA | 28.470.587/0001-11 | 600.980,94 | R\$ 4.290.702,16 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 13.396.703/0001-22 | 13.684,80 | R\$ 3.275.863,38 |
| WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE | 22.282.992/0001-20 | 716,08 | R\$ 1.273.196,84 |

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 | 6.066.682,44 | R\$ 6.706.568,80 |
| BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 | 13.400.077/0001-09 | 696.326,50 | R\$ 2.206.012,34 |
| BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 | 20.216.216/0001-04 | 456.292,35 | R\$ 971.123,00 |
| BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT | 71.586.432/0001-74 | 6.672,48 | R\$ 6.926.505,43 |
| BRAM H FI RF MULT IV | 06.342.396/0001-31 | 10.486,33 | R\$ 10.481.624,44 |
| FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6 | 10.900.000/1024-41 | 144,20 | R\$ 2.871,84 |
| ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC | 32.972.942/0001-28 | 90.790,48 | R\$ 1.020.568,30 |
| SUL AMERICA SELECTION FC FIA | 34.525.068/0001-06 | 108.299,91 | R\$ 1.107.124,14 |
| SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP | 34.525.051/0001-59 | 14.265,41 | R\$ 152.810,94 |