

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS PLANO CLT

Data-Base: 30/06/2022
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\$	208.382.681,26
Total de Recursos do XML	R\$	208.382.681,26
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.354,60
Títulos Públicos	14.331,51	R\$ 56.429.429,12
Títulos Privados	53.332,13	R\$ 16.068.844,50
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,69	R\$ 770,97
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 283.641,71
Exigível Contingencial	-	-R\$ 400.662,11
Renda Variável		
Ações	72.797,00	R\$ 40.660,88
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\$ 636.118,73
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\$ 2.624.953,02
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 1.935.633,51
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 4.797.295,03
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 4.756.447,35
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 7.063.794,64
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 6.905.036,99
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.414.558,92
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 2.801.357,87

! 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: 30/06/2022
CNPB: 1980000883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	983.302,42	R\$ 3.460.846,73
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	675,00	R\$ 86.661,50
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 4.529.265,76
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	4.521.499,99	R\$ 9.467.795,36
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 155.898,47
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 3.917.637,49
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 1.690.672,13
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	211.521,31	R\$ 7.227.726,15
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.003.834,71
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	2.142.456,40	R\$ 3.283.429,54
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	172,92	R\$ 2.620.814,60
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	282,82	R\$ 4.137.384,16
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.420.391,13
SCHRODER EST GLOBAIS RET ABS IE FI MULT	24.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.566.229,31
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 2.746.634,38
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	2.888.674,37	R\$ 3.601.843,59
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.764,07	R\$ 1.299.281,39
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	35.528,45	R\$ 4.007.257,43
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 2.728.430,99
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 3.643.309,75
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 3.488.314,54
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.049.239,56

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	5.416.750,60	R\$ 5.885.869,91
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	953.753,82	R\$ 3.126.530,24
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	327.346,52	R\$ 740.127,10
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	4.006,46	R\$ 4.361.898,93
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	3.308,55	R\$ 3.458.940,62
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	96.474,69	R\$ 1.143.398,46
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	54.658,74	R\$ 426.880,47
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	18.291,79	R\$ 206.499,46