

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS PLANO A
Data-Base: 31/05/2022
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\$	213.255.456,06
Total de Recursos do XML	R\$	213.255.456,06
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.845,23
Títulos Públicos	14.405,07	R\$ 56.196.199,41
Títulos Privados	53.332,13	R\$ 16.017.919,88
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,91	-R\$ 243,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 364.426,68
Exigível Contingencial	-	-R\$ 412.368,93
Renda Variável		
Ações	72.797,00	R\$ 52.979,50
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\$ 672.632,32
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\$ 2.596.967,96
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.205.865,02
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 4.849.502,83
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 4.736.407,81
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 7.041.424,78
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 6.929.479,68
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.557.625,82
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 3.305.165,78

! 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: FUNDAÇÃO AGROS

Data-base: 31/05/2022

Plano: AGROS PLANO A

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\$ 3.425.565,64
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	675,00	R\$ 85.812,68
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 5.074.057,79
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	4.521.499,99	R\$ 9.531.779,56
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 1.223.313,16
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.361.006,18
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 1.672.112,90
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	211.521,31	R\$ 7.120.554,86
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.121.145,01
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	2.142.456,40	R\$ 3.280.446,40
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	172,92	R\$ 2.621.947,99
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	282,82	R\$ 4.140.559,52
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.371.038,12
SCHRODER EST GLOBAIS RET ABS IE FI MULT	24.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.579.435,95
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 3.375.428,36
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	2.628.068,51	R\$ 3.240.881,52
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.764,07	R\$ 1.485.324,72
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	35.528,45	R\$ 3.993.688,04
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 3.028.144,29
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 4.117.743,69
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 3.472.106,19
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.074.631,35

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	5.550.258,34	R\$ 6.015.911,70
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	953.753,82	R\$ 3.162.051,08
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	290.178,37	R\$ 654.278,81
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	4.243,36	R\$ 4.572.515,06
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	3.806,74	R\$ 3.940.943,82
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	96.180,45	R\$ 1.129.220,38
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	54.658,74	R\$ 523.519,17
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	18.291,79	R\$ 204.063,10