

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS**Data-Base:** 31/03/2022**Plano:** AGROS PLANO A**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\$	221.454.231,05
Total de Recursos do XML	R\$	221.454.231,05
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29.583,20
Títulos Públicos	14.839,06	R\$ 55.205.499,21
Títulos Privados	52.656,18	R\$ 16.164.211,78
Opções	0,00	R\$ 14,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,35	-R\$ 1.095,41
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 521.702,01
Exigível Contingencial	-	-R\$ 435.661,53
Renda Variável		
Ações	72.855,00	R\$ 59.432,08
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\$ 764.933,78
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 2.535.198,67
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.255.658,07
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 5.320.992,98
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 5.096.260,59
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 6.882.499,02
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 6.808.905,60
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.631.113,25
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 3.593.264,90



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:** 31/03/2022**Plano:** AGROS PLANO A**CNPB:** 1980000883**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	983.302,42	R\$ 3.734.767,45
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	675,00	R\$ 88.453,27
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 5.734.654,78
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	4.521.499,99	R\$ 9.563.772,33
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 1.272.078,28
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.675.568,65
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 1.635.053,80
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	211.521,31	R\$ 7.077.636,13
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.248.860,75
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	151,85	R\$ 2.406.580,62
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	282,82	R\$ 4.147.651,92
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.285.230,61
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	24.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.585.439,59
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 3.574.865,82
VINCI CREDITO MULTIST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	2.628.068,51	R\$ 3.170.535,22
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.764,07	R\$ 1.535.312,85
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	31.753,26	R\$ 3.526.927,10
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 3.209.458,24
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 4.438.262,40
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 3.389.158,98
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.093.635,50

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	7.371.159,01	R\$ 8.077.401,55
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	934.915,56	R\$ 3.064.301,01
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	518.694,63	R\$ 1.143.644,37
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	7.585,01	R\$ 8.021.006,55
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	7.845,08	R\$ 7.981.788,09
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	177,91	R\$ 3.543,20
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	95.710,32	R\$ 1.101.426,43
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	52.592,44	R\$ 535.747,26
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	17.600,30	R\$ 192.239,32



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.