

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS PLANO A

Data-Base: 30/11/2022
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\$	199.165.432,46
Total de Recursos do XML	R\$	199.165.432,46
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.821,58
Títulos Públicos	12.919,27	R\$ 51.649.351,89
Títulos Privados	53.587,19	R\$ 15.104.338,90
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	29,31	R\$ 2.551,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 145.242,01
Exigível Contingencial	-	-R\$ 338.606,30
Renda Variável		
Ações	72.797,00	R\$ 14.753,07
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\$ 431.885,22
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\$ 2.789.733,94
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.136.656,25
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 5.245.993,00
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 4.973.766,64
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 7.199.790,56
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 7.044.844,46
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.588.426,04
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 3.028.466,06

!

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

Plano: AGROS PLANO A

Data-base: 30/11/2022

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\$ 3.672.009,35
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 5.132.071,14
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	6.510.884,10	R\$ 11.477.696,41
BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVEST. EM INFRA. RF	36.499.412/0001-65	675,00	R\$ 83.387,74
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 98.273,82
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.442.585,18
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 1.781.278,72
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	211.521,31	R\$ 7.306.317,53
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.068.573,14
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.142.456,40	R\$ 3.369.929,48
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	172,92	R\$ 2.517.101,34
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	282,82	R\$ 3.451.428,55
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.732.258,72
SCHRODER ESTRATÉGIAS GLOBAIS RETORNO ABSOLUTO IE FI MULT	24.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.640.843,09
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 3.005.817,18
VINCI CRED MULTIST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	3.157.324,73	R\$ 4.043.090,08
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.764,07	R\$ 1.382.994,26
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	38.674,45	R\$ 4.420.670,40
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 3.078.196,96
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 4.012.031,51
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 3.565.812,46
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.123.158,00

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	43.618,02	R\$ 100.452,49
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	925.936,30	R\$ 3.106.372,75
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	3.251.010,73	R\$ 3.591.951,70
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	109,26	R\$ 125.668,17
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	1,54	R\$ 1.700,08
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	173,72	R\$ 3.459,65
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	84.804,38	R\$ 1.048.222,04
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	51.352,32	R\$ 433.479,41
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁVE	34.525.051/0001-59	17.185,29	R\$ 206.183,83
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	55.062,64	R\$ 601.683,50

!

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.