

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS PLANO A

Data-Base: 30/09/2022
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\$	207.490.447,45
Total de Recursos do XML	R\$	207.490.447,45
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29.265,72
Títulos Públicos	13.406,24	R\$ 56.032.981,66
Títulos Privados	53.381,46	R\$ 15.848.791,01
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	18,71	R\$ 2.409,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 129.047,71
Exigível Contingencial	-	-R\$ 364.545,25
Renda Variável		
Ações	72.797,00	R\$ 28.430,34
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\$ 533.349,42
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\$ 2.723.928,54
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.220.280,36
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.054.092,57	R\$ 4.801.270,45
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.086.270,49	R\$ 4.582.556,88
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 7.092.319,60
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 7.017.869,03
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.548.969,75
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 3.125.704,90

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
Plano: AGROS PLANO A

Data-base: 30/09/2022
CNPB: 1980000883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	983.302,42	R\$ 3.330.359,45
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	675,00	R\$ 82.047,95
BTG PACTUAL ABSOLUT INSTITUCIONAL FC FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 5.180.328,14
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	6.510.884,10	R\$ 11.500.558,08
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 119.873,06
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.413.736,97
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 1.759.348,81
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	211.521,31	R\$ 7.447.996,82
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.128.329,58
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	2.142.456,40	R\$ 3.322.007,51
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	172,92	R\$ 2.617.021,37
LACAN FLORESTAL - FIP MULT	13.812.224/0001-40	282,82	R\$ 3.736.501,46
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	535,78	R\$ 3.616.818,57
SCHRODER EST GLOBAIS RET ABS IE FI MULT	24.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.606.645,13
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 3.134.071,22
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	3.157.324,73	R\$ 4.004.090,49
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	540.764,07	R\$ 1.420.766,69
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	38.674,45	R\$ 4.395.167,20
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 3.041.303,03
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 4.063.274,09
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 3.514.404,23
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.056.220,09

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	4.559.249,07	R\$ 4.972.995,91
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	954.527,35	R\$ 3.221.331,46
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	330.738,60	R\$ 750.651,28
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	1.439,88	R\$ 1.622.951,86
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	44,57	R\$ 48.165,90
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	185,12	R\$ 3.686,71
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	97.756,96	R\$ 1.191.596,39
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	54.722,63	R\$ 481.968,93
SULAMERICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	58.676,46	R\$ 632.274,38
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	18.313,18	R\$ 214.609,29

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.