

EFPC: AGROS PLANO RJU
Plano: AGROS PLANO RJU**Data-Base:** 29/04/2022
CNPB: 1992000174

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\$	651.823.811,30
Total de Recursos do XML	R\$	651.823.811,30
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 272.575,20
Títulos Públicos	66.630,07	R\$ 253.031.081,11
Títulos Privados	189.438,10	R\$ 81.577.120,68
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	39,75	R\$ 2.351,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.327.078,19
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.693.963,77
Renda Variável		
Ações	173.690,00	R\$ 135.222,52
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 60.774.633,85
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.053.624,95
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	2.262.620,77	R\$ 2.849.682,62
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R\$ 4.643.870,98
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R\$ 4.773.020,20
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R\$ 4.078.908,92
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R\$ 3.008.811,33
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R\$ 4.845.766,49
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R\$ 1.936.408,04
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 476.283,60



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 RJU
Plano: AGROS PLANO RJU**Data-base:** 29/04/2022
CNPB: 1992000174**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	2.117.507,03	R\$ 6.972.988,56
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	20.278.242,43	R\$ 42.827.779,83
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 3.795.481,47
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	1.905.078,27	R\$ 5.257.730,27
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R\$ 772.072,39
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	262.526,88	R\$ 8.819.707,09
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	99.620,88	R\$ 1.891.796,72
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	571,24	R\$ 8.688.604,16
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	966,26	R\$ 14.160.919,51
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 11.359.603,83
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R\$ 3.589.073,81
VINCI CREDITO MULTIENT FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	14.973.892,81	R\$ 18.212.790,74
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	588.009,45	R\$ 1.582.284,81
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	197.944,25	R\$ 21.955.764,56
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R\$ 4.762.946,75
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	1.242.001,38	R\$ 8.320.017,83

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	16.281.416,02	R\$ 18.069.695,12
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	3.570.035,40	R\$ 11.704.039,41
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	540.884,16	R\$ 1.210.529,09
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	7.909,49	R\$ 8.433.423,75
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	8.952,60	R\$ 9.173.922,12
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	980,01	R\$ 19.517,26
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	457.526,66	R\$ 5.313.184,31
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	289.698,61	R\$ 2.768.384,87
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	96.948,96	R\$ 1.069.076,45



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.