

EFPC: AGROS PLANO RJU
Plano: AGROS PLANO B

Data-Base: 25/02/2022
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\$	742.288.124,67
Total de Recursos do XML	R\$	742.288.124,67
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 890.327,37
Títulos Públicos	92.828,84	R\$ 279.266.743,67
Títulos Privados	189.487,94	R\$ 86.863.115,93
Opções	0,00	R\$ 6.113,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	311,10	R\$ 5.016,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.610.133,86
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.786.579,81
Renda Variável		
Ações	173.690,00	R\$ 138.148,50
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\$ 9.891.402,47
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	6.714.199,91	R\$ 8.241.163,39
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	3.944.794,23	R\$ 9.211.150,94
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.451.709,85	R\$ 7.712.889,24
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.413.532,82	R\$ 6.978.124,15
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	487.886,24	R\$ 5.611.089,94
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	907.579,47	R\$ 9.667.194,07
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	788.724,18	R\$ 3.186.311,90
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 501.577,59



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**Data-base:** 25/02/2022**Plano:** AGROS PLANO B**CNPB:** 1992000174**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	2.095.351,98	R\$ 7.250.776,96
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	20.278.242,43	R\$ 42.777.856,82
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 3.800.966,80
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	3.685.952,08	R\$ 10.746.492,82
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	219.387,23	R\$ 3.232.346,82
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	598.744,94	R\$ 19.330.426,04
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	206.041,59	R\$ 4.111.551,71
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	519,36	R\$ 8.287.045,66
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	966,26	R\$ 14.181.811,96
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 11.077.238,78
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	515.999,81	R\$ 7.566.617,60
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	14.973.892,81	R\$ 17.683.730,17
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.153.414,02	R\$ 3.072.704,07
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	176.911,04	R\$ 19.076.796,02
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.450.319,50	R\$ 9.128.276,58
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	2.319.852,78	R\$ 16.444.480,10

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	15.326.989,53	R\$ 16.313.238,40
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	3.708.833,37	R\$ 11.749.937,58
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	369.296,84	R\$ 794.162,47
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	5.400,33	R\$ 5.653.350,57
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	8.095,64	R\$ 8.161.040,40
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	1.011,65	R\$ 20.147,56
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	459.911,42	R\$ 5.215.620,91
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	502.793,42	R\$ 4.761.512,74
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	100.079,88	R\$ 1.081.438,54



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.