

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS PLANO B

Data-Base: 29/07/2022
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\$	651.621.547,78
Total de Recursos do XML	R\$	651.621.547,80
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 132.092,21
Títulos Públicos	66.590,15	R\$ 255.058.779,71
Títulos Privados	193.248,38	R\$ 84.019.105,83
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	54,01	R\$ 1.925,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 736.929,82
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.553.857,45
Renda Variável		
Ações	173.690,00	R\$ 81.523,08
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\$ 7.613.077,41
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\$ 2.949.601,31
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R\$ 4.488.822,87
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R\$ 4.776.562,86
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R\$ 4.117.355,56
BRABESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R\$ 2.966.120,62
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R\$ 4.412.719,74
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R\$ 2.000.068,80
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 459.992,31

!

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 B

Data-base: 29/07/2022
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\$ 6.711.499,32
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	29.200.328,70	R\$ 51.887.877,41
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 467.057,01
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	1.905.078,27	R\$ 5.117.849,90
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R\$ 798.767,67
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	262.526,88	R\$ 9.024.837,98
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	99.620,88	R\$ 1.797.651,30
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	591,42	R\$ 8.959.884,63
LACAN FLORESTAL - FIP MULT	13.812.224/0001-40	966,26	R\$ 12.787.143,19
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 11.861.720,49
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R\$ 3.083.089,00
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	17.989.428,75	R\$ 22.394.070,23
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	588.009,45	R\$ 1.492.683,11
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	197.944,25	R\$ 22.242.998,47
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R\$ 4.599.769,37
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	1.242.001,38	R\$ 7.875.143,99

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	16.054.946,08	R\$ 17.379.060,09
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	3.572.930,88	R\$ 11.494.656,72
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	709.832,50	R\$ 1.604.726,34
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	7.154,45	R\$ 7.875.067,91
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	99,60	R\$ 105.205,23
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	981,15	R\$ 19.540,08
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	462.602,06	R\$ 5.528.924,56
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	290.037,26	R\$ 2.369.065,53
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	97.062,29	R\$ 1.107.804,32