

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS**Data-Base:** 31/05/2022**Plano:** AGROS PLANO B**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\$	655.852.236,58
Total de Recursos do XML	R\$	655.852.236,58
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 169.833,52
Títulos Públicos	65.056,83	R\$ 252.696.267,20
Títulos Privados	193.248,51	R\$ 86.102.286,50
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	33,75	-R\$ 1.390,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.192.396,63
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.648.413,81
Renda Variável		
Ações	173.690,00	R\$ 126.326,64
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\$ 8.680.883,54
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\$ 2.883.883,26
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R\$ 4.759.674,87
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R\$ 4.482.018,44
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R\$ 3.912.979,26
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R\$ 3.120.305,48
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R\$ 4.920.574,25
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R\$ 1.866.006,32
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 483.093,59



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: FUNDAÇÃO AGROS**Data-base:** 31/05/2022**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	2.117.507,03	R\$ 6.929.179,67
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	20.278.242,43	R\$ 42.748.587,21
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 3.652.353,52
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	1.905.078,27	R\$ 5.420.875,46
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R\$ 782.208,06
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	262.526,88	R\$ 8.837.582,81
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	99.620,88	R\$ 1.892.135,03
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	591,42	R\$ 8.967.625,77
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	966,26	R\$ 14.146.586,29
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 11.519.248,10
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R\$ 3.610.245,60
VINCI CREDITO MULTIST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	14.973.892,81	R\$ 18.465.505,13
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	588.009,45	R\$ 1.615.094,33
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	197.944,25	R\$ 22.250.548,44
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R\$ 4.890.939,57
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	1.242.001,38	R\$ 8.509.826,19

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	16.534.944,04	R\$ 17.922.186,16
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	3.570.035,41	R\$ 11.836.004,37
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	571.646,92	R\$ 1.288.919,18
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	8.359,35	R\$ 9.007.784,27
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	7.499,23	R\$ 7.763.598,66
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	459.774,01	R\$ 5.398.042,95
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	289.698,61	R\$ 2.774.721,62
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	96.948,96	R\$ 1.081.561,71



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.