RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS PLANO B

Data-Base: 31/03/2022
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$	652.224.932,97
Total de Recursos do XML	R$	652.224.932,97
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	75.055,09
Títulos Públicos	67.589,69	R$	249.252.901,68
Títulos Privados	189.443,78	R$	86.114.360,30
Opções	0,00	R$	80,81
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	42,00	-R$	6.259,87
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	1.328.400,53
Exigível Contingencial	-	-R$	1.741.524,20
Renda Variável			
Ações	173.690,00	R$	141.671,56
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$	9.488.584,92
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
AF INVEST GERAES 30 FI RF CRED PRIV	29.044.189/0001-04	2.262.620,77	R$	2.815.289,65
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R$	4.867.115,13
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R$	4.917.780,13
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R$	4.210.271,32
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R$	3.267.518,77
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R$	5.349.482,58
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R$	2.034.437,63
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	3.800,00	R$	497.959,17

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS PLANO B

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 1992000174

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	11.977.794/0001-64	2.095.351,98	R$	7.749.359,68
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	20.278.242,43	R$	42.892.069,97
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R$	3.797.947,83
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	1.905.078,27	R$	5.811.887,06
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R$	764.871,95
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	598.744,94	R$	20.034.383,05
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	99.620,88	R$	2.107.678,46
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	519,36	R$	8.230.805,62
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	966,26	R$	14.170.818,12
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.830,83	R$	11.226.033,40
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R$	3.823.557,25
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	14.973.892,81	R$	18.064.694,45
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	588.009,45	R$	1.669.449,81
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	176.911,04	R$	19.650.023,23
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R$	5.183.790,73
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	1.242.001,38	R$	9.172.217,69

ALOCAÇÃO 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	13.888.048,51	R$	15.218.684,66
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	3.571.947,47	R$	11.707.498,26
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	249.707,59	R$	550.568,04
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	3.651,54	R$	3.861.436,27
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	3.776,74	R$	3.842.555,90
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	982,96	R$	19.576,00
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	457.526,66	R$	5.265.178,78
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	290.570,48	R$	2.959.975,55
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	97.240,73	R$	1.062.112,17

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.