

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS PLANO B

Data-Base: 30/11/2022
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\$ | 662.081.157,10 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 662.081.157,10 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 71.854,62 |
| Títulos Públicos | 65.783,05 | R\$ 259.604.109,70 |
| Títulos Privados | 194.809,76 | R\$ 82.487.904,86 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 167,45 | R\$ 14.577,55 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 378.310,50 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 1.353.553,11 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 173.690,00 | R\$ 35.296,22 |
| 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\$ 6.030.170,87 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO 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\$ 3.097.946,19 |
| AF INVEST MINAS FIA | 11.209.172/0001-96 | 2.022.595,24 | R\$ 4.610.340,59 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | 17.413.636/0001-68 | 974.215,81 | R\$ 4.848.463,47 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 897.421,43 | R\$ 4.109.073,05 |
| BRADERCO FIA DIVIDENDOS | 06.916.384/0001-73 | 267.682,93 | R\$ 3.182.005,86 |
| BRADERCO FIA MID S.CAPS | 06.988.623/0001-09 | 460.372,43 | R\$ 4.508.636,82 |
| BRADERCO GLOBAL FIA IE | 18.085.924/0001-01 | 535.633,74 | R\$ 2.000.251,45 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA | 11.977.794/0001-64 | 2.117.507,03 | R\$ 7.008.403,23 |

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: 30/11/2022
CNPB: 1992000174

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|---------------|-------------------|
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT | 35.640.811/0001-31 | 29.200.328,70 | R\$ 51.475.729,37 |
| BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVEST. EM INFRA. RF | 36.499.412/0001-65 | 3.800,00 | R\$ 469.442,08 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP | 14.584.094/0001-06 | 2.942.458,37 | R\$ 293.408,71 |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI | 08.817.414/0001-10 | 1.905.078,27 | R\$ 5.522.280,87 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI | 26.269.983/0001-50 | 50.748,10 | R\$ 833.275,41 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 262.526,88 | R\$ 9.068.139,69 |
| ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI | 23.731.629/0001-07 | 99.620,88 | R\$ 1.803.410,49 |
| LACAN FLORESTAL II FIP | 19.507.068/0001-90 | 591,42 | R\$ 8.609.027,71 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 13.812.224/0001-40 | 966,26 | R\$ 11.792.109,62 |
| MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA | 19.492.229/0001-19 | 1.830,83 | R\$ 12.753.582,92 |
| SUL AMÉRICA SELECTION FIA | 16.892.122/0001-70 | 242.222,62 | R\$ 3.214.921,81 |
| VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV | 37.099.037/0001-29 | 17.989.428,75 | R\$ 23.036.237,06 |
| VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 588.009,45 | R\$ 1.503.823,48 |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 215.471,92 | R\$ 24.629.450,19 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 783.336,15 | R\$ 4.971.782,68 |
| VINCI MOSAICO INSTIT. FIA | 28.470.587/0001-11 | 1.242.001,38 | R\$ 8.291.358,89 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|---------------|-------------------|
| BRDESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5 | 20.216.216/0001-04 | 1.421.763,15 | R\$ 3.274.326,50 |
| BRDESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+ | 13.400.077/0001-09 | 3.601.490,66 | R\$ 12.082.442,93 |
| BRDESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV | 36.620.911/0001-69 | 17.937.191,69 | R\$ 19.818.306,24 |
| BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI | 71.586.432/0001-74 | 3.561,31 | R\$ 4.096.251,04 |
| BRAM H FI RF MULTI IV | 06.342.396/0001-31 | 50,29 | R\$ 55.415,28 |
| FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6 | 10.900.000/1024-41 | 992,54 | R\$ 19.766,80 |
| ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV | 32.972.942/0001-28 | 482.649,92 | R\$ 5.965.779,81 |
| SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA | 34.525.068/0001-06 | 293.402,62 | R\$ 2.476.693,96 |
| SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁVE | 34.525.051/0001-59 | 98.188,52 | R\$ 1.178.035,76 |
| SULAMÉRICA INCOME FI RF LP | 36.935.494/0001-43 | 314.601,60 | R\$ 3.437.731,69 |

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.