

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS PLANO B

Data-Base: 31/10/2022
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\$	665.411.320,19
Total de Recursos do XML	R\$	665.411.320,19
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 74.105,66
Títulos Públicos	65.438,30	R\$ 259.399.154,03
Títulos Privados	190.773,88	R\$ 82.069.542,52
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	53,26	R\$ 37.250,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 374.473,56
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.405.945,91
Renda Variável		
Ações	173.690,00	R\$ 43.876,78
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\$ 6.417.192,45
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\$ 3.060.640,33
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R\$ 5.179.135,64
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R\$ 4.510.525,74
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R\$ 3.850.713,37
BRABESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R\$ 3.280.634,09
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R\$ 5.045.706,61
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R\$ 1.846.189,80
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 464.484,43

!

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:** 31/10/2022**CNPB:** 1992000174**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ABSOLUT INSTITUCIONAL FC FIA	11.977.794/0001-64	2.117.507,03	R\$ 7.624.910,54
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	29.200.328,70	R\$ 51.526.996,39
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 355.453,68
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	1.905.078,27	R\$ 5.822.427,86
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R\$ 834.371,93
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	262.526,88	R\$ 9.203.318,72
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	99.620,88	R\$ 2.036.531,32
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	591,42	R\$ 8.614.072,23
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	966,26	R\$ 11.801.119,23
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 12.537.603,87
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R\$ 3.757.107,13
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	17.989.428,75	R\$ 23.040.398,02
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	588.009,45	R\$ 1.646.450,40
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	215.471,92	R\$ 24.706.493,72
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R\$ 5.188.648,27
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	1.242.001,38	R\$ 9.098.073,07

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	17.356.432,80	R\$ 19.302.274,63
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	3.601.490,66	R\$ 12.230.167,81
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	1.284.357,72	R\$ 2.968.617,69
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	4.078,22	R\$ 4.645.887,80
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	138,61	R\$ 151.344,09
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	10.900.000/1024-41	992,54	R\$ 19.766,80
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	469.031,62	R\$ 5.774.285,78
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	293.402,62	R\$ 2.885.338,99
SULAMERICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	314.601,60	R\$ 3.451.911,60
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	98.188,52	R\$ 1.165.435,23



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.