

EFPC: FUNDAÇÃO AGROS
Plano: AGROS PLANO B

Data-Base: 30/09/2022
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\$	658.821.658,57
Total de Recursos do XML	R\$	658.821.658,58
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 88.311,07
Títulos Públicos	61.113,78	R\$ 253.511.433,37
Títulos Privados	193.530,41	R\$ 85.863.791,58
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	102,32	R\$ 13.799,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 302.261,93
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.457.242,16
Renda Variável		
Ações	173.690,00	R\$ 67.853,36
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\$ 6.807.685,08
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\$ 3.024.870,56
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R\$ 4.790.779,35
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R\$ 4.437.440,99
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R\$ 3.785.875,44
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R\$ 3.102.965,24
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R\$ 4.653.401,39
BRADERCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R\$ 1.814.144,71
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	36.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 461.899,58

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: 30/09/2022
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\$ 7.074.303,44
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	29.200.328,70	R\$ 51.578.260,49
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 357.895,92
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	1.905.078,27	R\$ 5.486.421,58
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R\$ 823.016,68
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	262.526,88	R\$ 9.243.983,08
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	23.731.629/0001-07	99.620,88	R\$ 1.904.260,29
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	591,42	R\$ 8.950.775,70
LACAN FLORESTAL - FIP MULT	13.812.224/0001-40	966,26	R\$ 12.766.086,34
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	19.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 12.359.109,88
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R\$ 3.352.098,05
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	17.989.428,75	R\$ 22.814.029,84
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	588.009,45	R\$ 1.544.896,00
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	215.471,92	R\$ 24.487.360,94
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R\$ 4.912.193,04
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	1.242.001,38	R\$ 8.397.258,02

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	16.438.747,77	R\$ 17.930.546,04
BRANCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	3.572.930,86	R\$ 12.057.899,21
BRANCO INST FICFI RF IMA B 5	20.216.216/0001-04	1.089.616,13	R\$ 2.473.015,65
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	71.586.432/0001-74	4.743,67	R\$ 5.346.804,08
BRAM H FI RF MULT IV	06.342.396/0001-31	146,82	R\$ 158.682,23
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	467.310,24	R\$ 5.696.220,71
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	290.037,26	R\$ 2.554.499,80
SULAMERICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	310.993,08	R\$ 3.351.138,81
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	97.062,29	R\$ 1.137.457,95

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.