

EFPC: AGROS
Plano: INVESTPREV

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 2008001083

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\$ | 64.747.971,10 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 64.747.971,10 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 58,22 |
| Títulos Públicos | 112,63 | R\$ 174.428,96 |
| Títulos Privados | 2.559,23 | R\$ 2.611.755,31 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 2,18 | R\$ 296,30 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 1.439,52 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ - |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|------------------|
| AF INVEST MINAS FIA | 11.209.172/0001-96 | 410.790,69 | R\$ 911.830,70 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | 17.413.636/0001-68 | 145.369,34 | R\$ 735.762,05 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 151.122,88 | R\$ 698.617,50 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 03.543.447/0001-03 | 66.854,43 | R\$ 1.597.738,59 |
| BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI | 07.442.078/0001-05 | 223.099,79 | R\$ 1.524.696,09 |
| BRDESCO FIA MID S.CAPS | 06.988.623/0001-09 | 8.835,25 | R\$ 87.087,68 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA | 11.977.794/0001-64 | 282.637,33 | R\$ 949.036,16 |
| BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT | 01.214.092/0001-75 | 56.456,37 | R\$ 1.556.207,74 |

!

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: AGROS
Plano: INVESTPREV**Data-base:** 31/01/2023
CNPB: 2008001083**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|--------------|-------------------|
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT | 35.640.811/0001-31 | 986.497,60 | R\$ 1.735.235,27 |
| BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA. RF | 36.499.412/0001-65 | 130,00 | R\$ 12.176,91 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI | 26.269.983/0001-50 | 36.050,70 | R\$ 603.635,70 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 39.034,69 | R\$ 1.354.613,70 |
| ITAÚ INSTIT. MULT JUROS E MOEDAS FIC FI | 00.973.117/0001-51 | 9.063,15 | R\$ 3.528.915,28 |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF | 27.599.290/0001-98 | 1.054.747,76 | R\$ 1.700.166,66 |
| VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV | 37.099.037/0001-29 | 675.528,45 | R\$ 838.267,44 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 147.513,30 | R\$ 936.475,70 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 13.396.703/0001-22 | 6.737,13 | R\$ 1.777.630,29 |
| WA RF ATIVO FI | 03.499.367/0001-90 | 2.584,90 | R\$ 41.414.776,91 |

!

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.