

EFPC: AGROS
Plano: Plano PGA

Data-Base: 28/02/2023
CNPB: 997000000

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\$ | 29.109.259,32 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 29.109.259,32 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 29.955,51 |
| Títulos Públicos | 2.629,15 | R\$ 10.804.573,16 |
| Títulos Privados | 3.611,70 | R\$ 3.716.350,69 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 2,81 | R\$ 136,73 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 5.432,17 |
| 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 GERAES 30 FI RF CRED PRIV | 29.044.189/0001-04 | 685.159,15 | R\$ 935.469,30 |
| AF INVEST MINAS FIA | 11.209.172/0001-96 | 335.586,78 | R\$ 674.874,74 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | 17.413.636/0001-68 | 119.146,43 | R\$ 618.306,16 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 124.127,46 | R\$ 581.650,15 |
| BRADERCO FIA DIVIDENDOS | 06.916.384/0001-73 | 44.541,56 | R\$ 498.612,02 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA | 11.977.794/0001-64 | 173.926,31 | R\$ 547.264,96 |
| BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT | 01.214.092/0001-75 | 50.624,88 | R\$ 1.392.288,99 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT | 35.640.811/0001-31 | 1.282.446,90 | R\$ 2.253.780,51 |

!

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: Plano PGAData-Base: 28/02/2023
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|------------------|
| BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA. RF | 36.499.412/0001-65 | 205,00 | R\$ 19.380,76 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 32.695,72 | R\$ 1.129.986,72 |
| ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI | 23.731.629/0001-07 | 19.676,09 | R\$ 321.831,18 |
| VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV | 37.099.037/0001-29 | 925.170,59 | R\$ 1.156.730,24 |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 9.500,00 | R\$ 1.094.904,72 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 109.681,81 | R\$ 650.409,46 |
| VINCI MOSAICO INSTIT. FIA | 28.470.587/0001-11 | 147.303,40 | R\$ 903.086,82 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5 | 20.216.216/0001-04 | 207.036,92 | R\$ 494.561,69 |
| BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+ | 13.400.077/0001-09 | 4.159,02 | R\$ 13.763,90 |
| BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV | 36.620.911/0001-69 | 888.838,43 | R\$ 841.029,50 |
| BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI | 71.586.432/0001-74 | 347,58 | R\$ 411.978,05 |
| BRAM H FI RF MULTI IV | 06.342.396/0001-31 | 10,90 | R\$ 12.404,19 |
| FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6 | 10.900.000/1024-41 | 1,57 | R\$ 31,27 |
| SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA | 34.525.068/0001-06 | 464,15 | R\$ 3.784,61 |
| SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL | 34.525.051/0001-59 | 155,33 | R\$ 1.913,16 |
| SULAMÉRICA INCOME FI RF LP | 36.935.494/0001-43 | 497,69 | R\$ 5.632,31 |

!

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.