

EFPC: AGROS  
Plano: Plano PGA

Data-Base: 30/06/2023  
CNPB: 9970000000

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\$	29.725.116,03
Total de Recursos do XML	R\$	29.725.116,27
Diferença	-R\$	0,24

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 80.311,22
Títulos Públicos	1.955,61	R\$ 10.047.487,76
Títulos Privados	3.632,75	R\$ 4.110.209,12
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,59	R\$ 1.273,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.073,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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\$ 973.980,73
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	333.424,69	R\$ 896.075,68
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	119.146,43	R\$ 613.160,74
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	124.127,46	R\$ 578.269,08
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 553.403,85
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 595.153,72
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	01.214.092/0001-75	50.624,88	R\$ 1.481.328,59
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	1.282.446,90	R\$ 2.626.783,14

! 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 PGA

**Data-Base:** 30/06/2023  
**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\$ 14.413,14
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	32.695,72	R\$ 1.162.913,28
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 352.940,24
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	925.170,59	R\$ 1.247.016,43
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	9.500,00	R\$ 1.197.716,28
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	109.681,81	R\$ 728.041,60
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 1.041.232,55

**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	183.924,14	R\$ 457.168,20
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	791.149,76	R\$ 702.649,37
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	188,18	R\$ 233.631,63
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	7,02	R\$ 8.354,44
CG II FI MULT CRED PRIV	13.400.077/0001-09	4.159,02	R\$ 15.817,74
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	08.845.618/0001-64	1,57	R\$ 31,27
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	464,15	R\$ 3.965,37
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	312,37	R\$ 4.011,94
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	497,69	R\$ 5.849,73

!

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.