

EFPC: AGROS

Plano: PREVIDENCIARIO CELETISTA (PLANO A)

Data-Base: 28/02/2025

CNPB: 1980000883

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\$ | 192.348.424,68 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 192.348.425,17 |
| Diferença | -R\$ | 0,49 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 89.962,95 |
| Títulos Públicos | 11.945,00 | R\$ 38.941.974,71 |
| Títulos Privados | 460.765,23 | R\$ 16.414.793,62 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 16,28 | -R\$ 3.056,02 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 45.218,62 |
| 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\$ 16.444.443,58 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 3.716.995,39 |
| 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 | 2.037.514,39 | R\$ 3.586.951,78 |
| AF INVEST MINAS FIA | 11.209.172/0001-96 | 937.369,09 | R\$ 1.777.991,47 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | 17.413.636/0001-68 | 745.812,37 | R\$ 6.058.332,49 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 735.409,30 | R\$ 5.521.536,86 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 03.543.447/0001-03 | 308.194,16 | R\$ 8.826.278,48 |
| BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI | 07.442.078/0001-05 | 1.028.474,22 | R\$ 8.040.778,92 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 06.916.384/0001-73 | 133.624,69 | R\$ 1.760.084,66 |
| BRADESCO FIA MID S.CAPS | 06.988.623/0001-09 | 309.233,67 | R\$ 2.351.473,82 |

EFPC: AGROS

Plano: PREVIDENCIARIO CELETISTA (PLANO A)

Data-Base: 28/02/2025

CNPB: 1980000883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|--------------|-------------------|
| BRADESCO GLOBAL FIA IE | 18.085.924/0001-01 | 529.130,37 | R\$ 3.032.957,91 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA | 11.977.794/0001-64 | 1.550.595,24 | R\$ 4.634.250,98 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIFEST. | 35.640.811/0001-31 | 6.510.884,10 | R\$ 13.510.100,13 |
| BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES | 14.584.094/0001-06 | 985.542,03 | R\$ 26.385,23 |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI | 08.817.414/0001-10 | 1.532.604,50 | R\$ 4.486.586,26 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI | 26.269.983/0001-50 | 108.483,35 | R\$ 2.225.178,93 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 98.330,27 | R\$ 3.987.233,69 |
| ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI | 23.731.629/0001-07 | 59.028,27 | R\$ 899.920,35 |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF | 27.599.290/0001-98 | 2.142.456,40 | R\$ 4.238.755,90 |
| LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIFEST. | 19.507.068/0001-90 | 172,92 | R\$ 2.891.970,69 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULTIFEST. | 13.812.224/0001-40 | 282,82 | R\$ 3.629.463,29 |
| SUL AMÉRICA SELECTION FIA | 16.892.122/0001-70 | 226.468,00 | R\$ 2.553.983,19 |
| VINCI CRED MULTIFEST. FI MULT CRED PRIV | 37.099.037/0001-29 | 3.156.306,87 | R\$ 3.944.753,90 |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 42.000,00 | R\$ 4.487.009,76 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 484.989,61 | R\$ 3.341.040,48 |
| VINCI MOSAICO INSTIT. FIA | 28.470.587/0001-11 | 806.633,09 | R\$ 5.638.042,75 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 13.396.703/0001-22 | 13.684,80 | R\$ 4.351.364,36 |

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 | 419.526,86 | R\$ 1.182.689,31 |
| BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+ | 13.400.077/0001-09 | 779.453,57 | R\$ 2.817.534,30 |
| BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV | 36.620.911/0001-69 | 4.847.860,28 | R\$ 2.222.874,83 |
| BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI | 71.586.432/0001-74 | 23,26 | R\$ 34.898,24 |
| BRAM H FI RF MULTI IV | 06.342.396/0001-31 | 2.560,40 | R\$ 3.636.891,99 |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 08.845.618/0001-64 | 105,72 | R\$ 2.105,46 |
| SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA | 34.525.068/0001-06 | 31.251,73 | R\$ 218.827,61 |
| SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS | 34.525.051/0001-59 | 21.032,35 | R\$ 336.702,42 |
| SULAMÉRICA INCOME FI RF LP | 36.935.494/0001-43 | 33.509,73 | R\$ 443.141,41 |

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.