

EFPC: AGROS

Data-Base: 30/05/2025

Plano: PREVIDENCIARIO CELETISTA (PLANO A)

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\$	201.272.900,81
Total de Recursos do XML	R\$	201.272.900,81
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 95.687,79
Títulos Públicos	10.876,04	R\$ 40.549.622,95
Títulos Privados	482.393,27	R\$ 17.670.680,75
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	21,65	-R\$ 7.627,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 29.947,85
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\$ 3.568.723,24
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\$ 3.738.284,09
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	937.369,09	R\$ 2.755.313,01
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	745.812,37	R\$ 5.899.991,17
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	735.409,30	R\$ 5.599.576,79
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	308.194,16	R\$ 9.085.449,45
BB PREV RF IMA-B TIT PUB FI	07.442.078/0001-05	1.028.474,22	R\$ 8.500.257,79
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 2.012.145,21
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	309.233,67	R\$ 2.800.460,50

EFPC: AGROS

Data-Base: 30/05/2025

Plano: PREVIDENCIARIO CELETISTA (PLANO A)

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\$ 3.022.537,11
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.550.595,24	R\$ 5.378.448,16
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIFEST.	35.640.811/0001-31	6.510.884,10	R\$ 15.165.761,32
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	985.542,03	R\$ 22.687,28
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 5.105.798,32
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	108.483,35	R\$ 2.308.630,72
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	98.330,27	R\$ 4.202.949,66
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.048.236,84
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	2.142.456,40	R\$ 4.369.300,78
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIFEST.	19.507.068/0001-90	172,92	R\$ 2.883.658,16
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIFEST.	13.812.224/0001-40	282,82	R\$ 3.620.811,75
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 3.005.701,93
VINCI CRED MULTIFEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	3.156.306,87	R\$ 3.978.931,66
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	42.000,00	R\$ 4.538.547,89
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	484.989,61	R\$ 3.756.645,88
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	806.633,09	R\$ 6.412.198,29
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.684,80	R\$ 4.464.561,72

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	1.152.682,47	R\$ 1.622.195,05
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	18,77	R\$ 54,43
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	808.260,60	R\$ 3.147.109,68
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B TÍT. PUB	10.986.880/0001-70	59.319,61	R\$ 279.809,85
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	5.135.548,75	R\$ 1.335.165,64
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	25,24	R\$ 39.107,82
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	1.199,28	R\$ 1.758.615,75
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\$ 256.120,37
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	21.032,35	R\$ 348.453,30
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	33.509,73	R\$ 455.799,17

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.

!