

EFPC: AGROS
Plano: PLANO PGA

Data-Base: 30/04/2025
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\$ | 24.153.690,59 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 24.153.690,51 |
| Diferença | R\$ | 0,08 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 121.317,06 |
| Títulos Públicos | 1.092,27 | R\$ 4.971.748,13 |
| Títulos Privados | 128.084,52 | R\$ 4.638.026,30 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 7,28 | -R\$ 28.512,14 |
| Contratos de Futuro | 4,66 | R\$ 58,72 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 18.623,11 |
| 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) | - | |
| 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\$ 1.238.519,37 |
| AF INVEST MINAS FIA | 11.209.172/0001-96 | 333.424,69 | R\$ 923.612,62 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | 17.413.636/0001-68 | 119.146,43 | R\$ 868.205,64 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 124.127,46 | R\$ 865.856,60 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 06.916.384/0001-73 | 44.541,56 | R\$ 651.691,20 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA | 11.977.794/0001-64 | 173.926,31 | R\$ 556.352,45 |
| BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT | 01.214.092/0001-75 | 17.861,52 | R\$ 601.142,67 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIFEST. | 35.640.811/0001-31 | 1.282.446,90 | R\$ 2.992.320,78 |

EFPC: AGROS
Plano: PLANO PGA

Data-Base: 30/04/2025
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|------------------|
| ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI | 23.731.629/0001-07 | 19.676,09 | R\$ 336.059,38 |
| VINCI CRED MULTIFEST. FI MULT CRED PRIV | 37.099.037/0001-29 | 924.872,31 | R\$ 1.166.985,11 |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 9.500,00 | R\$ 1.026.040,46 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 109.681,81 | R\$ 825.831,57 |
| VINCI MOSAICO INSTIT. FIA | 28.470.587/0001-11 | 147.303,40 | R\$ 1.125.214,18 |

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 | 282.960,42 | R\$ 393.492,88 |
| BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5 | 20.216.216/0001-04 | 6,35 | R\$ 18,31 |
| BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+ | 13.400.077/0001-09 | 4.456,80 | R\$ 16.943,64 |
| BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B TÍT. PUB | 10.986.880/0001-70 | 20.068,90 | R\$ 93.113,94 |
| BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV | 36.620.911/0001-69 | 846.560,07 | R\$ 397.669,90 |
| BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI | 71.586.432/0001-74 | 8,54 | R\$ 13.080,20 |
| BRAM H FI RF MULTI IV | 06.342.396/0001-31 | 223,12 | R\$ 323.484,70 |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 08.845.618/0001-64 | 1,70 | R\$ 33,85 |
| SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA | 34.525.068/0001-06 | 502,46 | R\$ 3.941,81 |
| SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS | 34.525.051/0001-59 | 338,15 | R\$ 5.533,57 |
| SULAMÉRICA INCOME FI RF LP | 36.935.494/0001-43 | 538,76 | R\$ 7.284,52 |

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.

