

EFPC: AGROS
Plano: PLANO CD VIDAPREV

Data-Base: 30/05/2025
CNPB: 2023001692

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\$	700.509.378,89
Total de Recursos do XML	R\$	700.509.378,89
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 145.441,13
Títulos Públicos	83.032,53	R\$ 282.527.434,56
Títulos Privados	2.645.379,93	R\$ 97.302.948,37
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	140,15	-R\$ 44.395,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 224.827,10
Exigível Contingencial	-	-R\$ 7.188.866,47
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 68.892.575,50
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST GERAES 30 FI RF CRED PRIV	29.044.189/0001-04	2.262.620,77	R\$ 4.151.293,00
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R\$ 5.945.238,69
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R\$ 7.706.850,87
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R\$ 6.833.174,68
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R\$ 4.030.818,98
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R\$ 4.169.192,94
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R\$ 3.059.686,14
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	2.117.507,03	R\$ 7.344.857,95

EFPC: AGROS
Plano: PLANO CD VIDAPREVData-Base: 30/05/2025
CNPB: 2023001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	29.200.328,71	R\$ 68.016.141,70
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.942.458,33	R\$ 67.735,68
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	866.457,92	R\$ 2.886.562,96
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R\$ 1.079.968,68
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	262.526,88	R\$ 11.221.236,83
ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	99.620,88	R\$ 1.769.089,30
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	591,42	R\$ 9.862.730,88
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	966,26	R\$ 12.370.822,26
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R\$ 3.214.798,54
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	17.983.629,40	R\$ 22.670.682,95
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	234.000,00	R\$ 25.286.196,15
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R\$ 6.067.586,69
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.465.620,92	R\$ 11.650.714,57

ALOCÇÃO 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	3.017.164,54	R\$ 4.246.121,13
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	49,13	R\$ 142,48
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	3.718.486,79	R\$ 14.478.604,70
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B TÍT. PUB	10.986.880/0001-70	155.270,01	R\$ 732.406,68
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	18.750.944,75	R\$ 4.874.964,37
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	66,06	R\$ 102.365,34
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	3.139,13	R\$ 4.603.204,45
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	1.060,29	R\$ 21.116,20
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	34.525.068/0001-06	313.431,92	R\$ 2.568.699,68
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	210.939,03	R\$ 3.494.731,29
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	336.078,06	R\$ 4.571.331,79



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.