

EPPC: AGROS
Plano: PLANO CD VIDAPREV

Data-Base: 30/06/2025
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 EPPC 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\$	701.657.781,02
Total de Recursos do XML	R\$	701.657.781,02
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 133.952,80
Títulos Públicos	79.236,41	R\$ 287.669.782,96
Títulos Privados	2.597.784,38	R\$ 97.481.180,00
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	103,51	R\$ 54.965,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 304.523,64
Exigível Contingencial	-	-R\$ 6.626.806,57
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST GERAES 30 FI RF CRED PRIV	29.044.189/0001-04	2.262.620,77	R\$ 4.190.471,86
AF INVEST MINAS FIA	11.209.172/0001-96	2.022.595,24	R\$ 6.003.915,59
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	974.215,81	R\$ 7.662.009,38
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	897.421,43	R\$ 6.842.920,18
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	267.682,93	R\$ 4.130.420,98
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	460.372,43	R\$ 4.234.800,52
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	535.633,74	R\$ 3.053.525,22
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	821.699,78	R\$ 2.903.857,93

EPPC: AGROS
Plano: PLANO CD VIDAPREV

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 2023001692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIFEST.	35.640.811/0001-31	29.200.328,71	R\$ 67.903.977,40
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.942.458,33	R\$ 63.216,95
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	866.457,92	R\$ 2.920.740,40
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.748,10	R\$ 1.102.451,61
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	262.526,88	R\$ 11.592.071,01
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIFEST.	19.507.068/0001-90	591,42	R\$ 9.852.875,79
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIFEST.	13.812.224/0001-40	966,26	R\$ 12.361.032,09
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	242.222,62	R\$ 3.262.261,58
VINCI CRED MULTIFEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	17.983.629,40	R\$ 22.757.263,34
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	234.000,00	R\$ 25.307.143,40
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	783.336,15	R\$ 6.146.876,52
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.465.620,92	R\$ 11.736.742,71

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	2.760.463,21	R\$ 3.929.889,01
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	44,95	R\$ 130,89
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	3.690.220,21	R\$ 14.630.110,14
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B TÍT. PUB	10.986.880/0001-70	234.046,49	R\$ 1.118.037,95
BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI RF CRED PRIV	36.620.911/0001-69	18.109.792,56	R\$ 4.699.998,24
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	60,44	R\$ 94.756,36
BRAM H FI RF MULTI IV	06.342.396/0001-31	3.443,59	R\$ 5.108.125,04
FIDC MULTISETORIAL 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\$ 2.600.304,58
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	210.939,03	R\$ 3.536.277,27
SULAMÉRICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	336.078,06	R\$ 4.589.334,14

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.