

EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: AGROS PGA

Data-Base: 31/01/2020
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\$ | 44.788.967,60 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 44.788.967,60 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 81.883,46 |
| Títulos Públicos | 7.226,37 | R\$ 34.148.515,70 |
| Títulos Privados | 547,48 | R\$ 3.869.062,24 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 607.931,68 | R\$ 605.913,93 |
| Contratos de Futuro | 39,14 | R\$ 441,86 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 38.368,98 |
| 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) | - | R\$ - |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|----------------|
| AF INVEST GERAES 30 FI RF CRED PRIV | 029.044.189/0001-04 | 685.159,15 | R\$ 780.552,08 |
| BRADERCO FIA DIVIDENDOS | 006.916.384/0001-73 | 44.541,56 | R\$ 533.480,16 |
| BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV | 012.952.661/0001-04 | 335.009,82 | R\$ 31,66 |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI | 023.731.629/0001-07 | 19.676,09 | R\$ 582.244,40 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 2.490,58 | R\$ 252.510,61 |
| VINCI MOSAICO FIA | 028.470.587/0001-11 | 81.333,51 | R\$ 610.264,79 |

EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: AGROS PGA**Data-base:** 31/01/2020
CNPB: 9970000000**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|------------------|
| BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5 | 013.400.077/0001-09 | 110.203,21 | R\$ 364.916,64 |
| BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT | 071.586.432/0001-74 | 1.108,97 | R\$ 1.065.250,18 |
| BRAM H FI RF LP VOLGA | 009.241.756/0001-05 | 3.700,06 | R\$ 13.872,02 |
| BRAM H FI RF MULT IV | 006.342.396/0001-31 | 489,41 | R\$ 455.100,44 |
| FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB | 024.068.675/0001-30 | 18,75 | R\$ 15.659,89 |
| FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6 | 010.900.000/1024-41 | 89,45 | R\$ 1.781,38 |
| SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT | 012.839.769/0001-87 | 16.093,52 | R\$ 390.592,14 |
| SUL AMERICA RF ATIVO FI LP | 007.381.653/0001-07 | 18.322,81 | R\$ 814.171,01 |
| SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP | 013.823.084/0001-05 | 11.358,59 | R\$ 241.091,99 |