

**EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**Plano: AGROS PLANO A**

**Data-Base:** 29/05/2020  
**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\$	140.691.268,45
Total de Recursos do XML	R\$	140.691.268,45
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 54.446,24
Títulos Públicos	13.193,05	R\$ 52.562.469,73
Títulos Privados	48.530,73	R\$ 15.716.966,16
Opções	0,00	R\$ 19.089,73
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	332.903,30	R\$ 331.551,07
Contratos de Futuro	40,97	R\$ 1.472,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ 10.144,73
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.095.713,97
Exigível Contingencial	-	-R\$ 711.542,22
<b>Renda Variável</b>		
Ações	72.185,00	R\$ 54.163,76
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 18.219.500,38
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.746.950,66
<b>Exterior</b>		
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	2.037.514,39	R\$ 2.214.896,32
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	500.526,49	R\$ 1.837.055,64
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	508.576,27	R\$ 1.817.197,32
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.213.862,34
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	426.307,54	R\$ 1.283.095,33
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	675,00	R\$ 677.295,39
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	774.301,77	R\$ 2.944.050,12
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 1.292.426,07

**EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**Plano: AGROS PLANO A****Data-base:** 29/05/2020  
**CNPB:** 1980000883**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	391.204,45	R\$ 22,22
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI	023.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.097.845,67
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 3.744.163,52
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	119,23	R\$ 1.582.520,19
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	282,82	R\$ 4.815.234,75
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	535,78	R\$ 12.873.801,13
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	780.251,31	R\$ 99.243,29
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.360.577,51
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 2.316.425,62
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	12.583,97	R\$ 1.251.440,18
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 3.432.063,57
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.157.798,27

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	592.668,15	R\$ 1.797.708,30
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	257,62	R\$ 249.968,53
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	3.037,02	R\$ 11.649,67
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	398,53	R\$ 376.133,09
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	100,84	R\$ 16.827,19
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	132,70	R\$ 2.642,75
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	23.875,43	R\$ 563.238,02
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	27.182,69	R\$ 1.215.631,51
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	16.850,97	R\$ 345.528,07