

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

**Data-Base:** 30/06/2020  
**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\$	142.116.999,00
Total de Recursos do XML	R\$	142.116.999,00
<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\$ 135.268,56
Títulos Públicos	17.418,91	R\$ 47.888.361,99
Títulos Privados	1.424.121,52	R\$ 16.148.684,18
Opções	0,00	R\$ 15.468,62
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	403.480,62	R\$ 402.525,25
Contratos de Futuro	8,90	R\$ 1.307,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ 10.466,54
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.241.232,79
Exigível Contingencial	-	-R\$ 699.033,96
<b>Renda Variável</b>		
Ações	72.185,00	R\$ 86.645,18
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\$ 1.710.622,36
<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\$ 2.231.075,40
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	500.526,49	R\$ 1.902.348,35
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	508.576,27	R\$ 1.873.895,01
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.278.906,36
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	426.307,54	R\$ 1.338.045,56
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	675,00	R\$ 680.257,31
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	774.301,77	R\$ 3.246.450,89
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 1.363.842,98

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

**Data-base:** 30/06/2020  
**CNPB:** 1980000883

## ALOCÇÃO 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\$ 467,10
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI	023.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.230.663,82
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.066.851,86
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	119,23	R\$ 1.594.733,56
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	282,82	R\$ 4.253.096,53
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	535,78	R\$ 12.857.199,48
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.395.356,18
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 2.583.959,92
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	14.471,56	R\$ 1.463.624,11
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 3.753.119,66
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.175.378,16

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRA IPCA CLOS FUND CRE I FI RF CRED PRIV	036.620.911/0001-69	2.570.512,37	R\$ 2.604.177,60
BRANCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	592.668,15	R\$ 1.847.130,37
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	1.078,15	R\$ 1.049.201,28
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	12.710,00	R\$ 49.189,22
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	1.465,90	R\$ 1.387.652,08
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	107,63	R\$ 2.143,59
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	19.365,88	R\$ 457.323,39
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	22.048,46	R\$ 988.421,28
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	13.668,18	R\$ 281.438,22