

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

Data-Base: 30/11/2020
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\$ | 216.586.026,31 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 216.586.026,31 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 102.768,07 |
| Títulos Públicos | 15.066,30 | R\$ 43.741.158,70 |
| Títulos Privados | 1.423.590,73 | R\$ 16.987.062,68 |
| Opções | 0,00 | R\$ 3,09 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 423.604,32 | R\$ 422.746,61 |
| Contratos de Futuro | 37,59 | R\$ 138,60 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ 237,88 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 1.356.647,87 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 634.092,51 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 72.185,00 | R\$ 152.984,62 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 18.219.500,38 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 1.479.756,45 |
| 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 | 2.037.514,39 | R\$ 2.286.298,56 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | 017.413.636/0001-68 | 500.526,49 | R\$ 2.286.000,93 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 017.431.816/0001-72 | 508.576,27 | R\$ 2.246.129,95 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 006.916.384/0001-73 | 133.624,69 | R\$ 1.418.480,60 |
| BRADESCO GLOBAL FIA IE | 018.085.924/0001-01 | 426.307,54 | R\$ 1.563.220,48 |
| BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF | 036.499.412/0001-65 | 675,00 | R\$ 334.777,21 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA | 011.977.794/0001-64 | 774.301,77 | R\$ 3.630.405,38 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 014.584.094/0001-06 | 985.542,07 | R\$ 1.412.746,67 |

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

Data-base: 30/11/2020
CNPB: 1980000883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---------------------|--------------|-------------------|
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI | 023.731.629/0001-07 | 59.028,27 | R\$ 1.255.918,94 |
| ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI | 008.817.414/0001-10 | 1.532.604,50 | R\$ 4.596.993,55 |
| LACAN FLORESTAL II FIP | 019.507.068/0001-90 | 126,23 | R\$ 1.642.909,89 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 282,82 | R\$ 4.237.605,55 |
| MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA | 019.492.229/0001-19 | 535,78 | R\$ 12.541.028,45 |
| SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT | 024.018.821/0001-13 | 1.145.309,07 | R\$ 1.424.131,83 |
| SUL AMERICA SELECTION FIA | 016.892.122/0001-70 | 226.468,00 | R\$ 2.939.972,94 |
| VINCI CRÉDITO MULTISTRATÉGIA FDO DE INVESTIMENTO MM CRÉDITO F | 037.099.037/0001-29 | 346.270,14 | R\$ 349.443,08 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 16.044,56 | R\$ 1.673.156,90 |
| VINCI MOSAICO FIA | 028.470.587/0001-11 | 600.980,94 | R\$ 4.199.708,00 |
| WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE | 022.282.992/0001-20 | 716,08 | R\$ 1.267.604,09 |

ALOCAÇÃO 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 | 4.399.071,31 | R\$ 4.689.703,43 |
| BRANCO INST FICFI RF IMA B 5 | 013.400.077/0001-09 | 592.668,15 | R\$ 1.909.554,62 |
| BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT | 071.586.432/0001-74 | 4.322,69 | R\$ 4.241.648,04 |
| BRAM H FI RF LP VOLGA | 009.241.756/0001-05 | 50.958,86 | R\$ 197.255,60 |
| BRAM H FI RF MULT IV | 006.342.396/0001-31 | 74.196,89 | R\$ 70.686.851,70 |
| 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\$ 458.154,91 |
| SUL AMERICA RF ATIVO FI LP | 007.381.653/0001-07 | 22.048,46 | R\$ 977.335,22 |
| SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP | 013.823.084/0001-05 | 13.668,18 | R\$ 287.933,73 |