

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

**Data-Base:** 31/07/2020  
**CNPB:** 1992000174

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\$	827.258.458,54
Total de Recursos do XML	R\$	827.258.458,54
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 106.845,64
Títulos Públicos	127.980,70	R\$ 317.904.144,56
Títulos Privados	16.909.606,06	R\$ 116.159.377,05
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	4.264.478,49	R\$ 4.258.275,22
Contratos de Futuro	170,31	R\$ 1.677,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ 35.119,34
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.140.593,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	171.928,00	R\$ 312.826,24
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 76.329.022,62
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 44.756.440,05
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST GERAES 30 FI RF CRED PRIV	029.044.189/0001-04	10.546.832,90	R\$ 11.659.088,19
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	1.537.141,96	R\$ 3.298.995,32
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	1.898.881,08	R\$ 7.369.147,79
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	1.920.557,16	R\$ 7.350.381,08
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	703.756,68	R\$ 7.217.337,93
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	1.613.252,36	R\$ 5.131.329,22
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	3.800,00	R\$ 3.858.675,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	4.287.469,13	R\$ 19.482.011,04

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

**Data-base:** 31/07/2020  
**CNPB:** 1992000174

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 4.066.082,88
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	310.882,21	R\$ 6.857.268,43
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	5.406.835,76	R\$ 15.561.570,81
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	431,70	R\$ 5.654.442,84
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	966,26	R\$ 14.520.531,65
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.830,83	R\$ 43.106.806,50
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	5.505.826,13	R\$ 6.723.145,18
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	773.846,99	R\$ 9.919.389,01
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	89.391,11	R\$ 9.310.156,32
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	577.645,15	R\$ 3.273.935,91
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	3.365.372,52	R\$ 22.914.388,68
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.375,79	R\$ 5.776.997,88

## 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	14.243.253,05	R\$ 14.891.974,83
BRANCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	3.833.467,71	R\$ 12.823.405,66
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	2.744,95	R\$ 2.680.328,50
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	32.359,38	R\$ 126.996,55
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	3.324,62	R\$ 3.157.130,36
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	1.024,64	R\$ 20.406,21
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	184.356,03	R\$ 4.375.612,91
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	209.893,28	R\$ 9.429.568,60
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	130.116,08	R\$ 2.697.031,62