

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: AGROS PLANO A

Data-Base: 30/09/2021
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\$ | 214.556.912,92 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 214.556.933,10 |
| Diferença | -R\$ | 20,18 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 30.531,58 |
| Títulos Públicos | 12.027,74 | R\$ 42.820.338,60 |
| Títulos Privados | 1.430.860,44 | R\$ 23.922.118,87 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 485.452,29 | R\$ 481.461,70 |
| Contratos de Futuro | 9,07 | -R\$ 796,76 |
| Contratos de Swap | 0,00 | -R\$ 4.083,83 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 1.087.071,46 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 505.702,10 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 72.797,00 | R\$ 72.372,32 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 13.794.891,98 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 1.026.681,00 |
| 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\$ 2.401.026,93 |
| AF INVEST MINAS FIA | 011.209.172/0001-96 | 937.369,09 | R\$ 2.168.231,81 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | 017.413.636/0001-68 | 1.054.092,57 | R\$ 5.848.114,71 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 017.431.816/0001-72 | 1.086.270,49 | R\$ 5.870.949,06 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 006.916.384/0001-73 | 133.624,69 | R\$ 1.440.238,87 |
| BRADESCO FIA MID SMALL CAPS | 006.988.623/0001-09 | 309.233,67 | R\$ 3.653.227,79 |
| BRADESCO GLOBAL FIA IE | 018.085.924/0001-01 | 983.302,42 | R\$ 4.197.624,22 |
| BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF | 036.499.412/0001-65 | 675,00 | R\$ 169.247,31 |

EFPC: AGROS INST UFV SEG SOC
Plano: AGROS PLANO A

Data-base: 30/09/2021
CNPB: 1980000883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|--------------|------------------|
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA | 011.977.794/0001-64 | 1.550.595,24 | R\$ 6.478.619,83 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT | 035.640.811/0001-31 | 4.000.424,90 | R\$ 4.506.373,44 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 014.584.094/0001-06 | 985.542,07 | R\$ 1.256.357,30 |
| ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI | 026.269.983/0001-50 | 108.483,35 | R\$ 1.531.444,60 |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 017.419.592/0001-83 | 211.521,31 | R\$ 6.648.902,96 |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC | 023.731.629/0001-07 | 59.028,27 | R\$ 1.305.498,73 |
| ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI | 008.817.414/0001-10 | 1.532.604,50 | R\$ 4.562.680,07 |
| LACAN FLORESTAL II FIP | 019.507.068/0001-90 | 140,56 | R\$ 2.068.688,50 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 282,82 | R\$ 4.131.598,13 |
| MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA | 019.492.229/0001-19 | 535,78 | R\$ 3.721.889,84 |
| SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT | 024.018.821/0001-13 | 1.145.309,07 | R\$ 1.538.739,06 |
| SUL AMERICA SELECTION FIA | 016.892.122/0001-70 | 226.468,00 | R\$ 3.895.276,59 |
| VINCI CREDITO MULTIST FI MULT CRED PRIV | 037.099.037/0001-29 | 2.628.068,51 | R\$ 2.937.679,94 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 023.875.817/0001-09 | 540.764,07 | R\$ 1.496.700,18 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 22.336,54 | R\$ 2.393.956,10 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 007.488.106/0001-25 | 484.989,61 | R\$ 2.864.009,30 |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA | 028.470.587/0001-11 | 600.980,94 | R\$ 4.210.321,74 |
| WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE | 022.282.992/0001-20 | 716,08 | R\$ 1.293.777,82 |

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 | 4.671.483,93 | R\$ 5.325.020,32 |
| BRANCO INST FICFI RF IMA B 5 | 013.400.077/0001-09 | 602.360,10 | R\$ 1.944.617,12 |
| BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT | 071.586.432/0001-74 | 4.749,09 | R\$ 4.790.513,39 |
| BRAM H FI RF MULT IV | 006.342.396/0001-31 | 31.508,01 | R\$ 30.676.858,01 |
| FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6 | 010.900.000/1024-41 | 109,72 | R\$ 2.185,15 |
| ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC | 032.972.942/0001-28 | 392.764,49 | R\$ 4.301.026,48 |
| SUL AMERICA SELECTION FC FIA | 034.525.068/0001-06 | 82.404,26 | R\$ 919.085,39 |
| SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP | 034.525.051/0001-59 | 93.962,76 | R\$ 972.340,90 |
| SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP | 013.823.084/0001-05 | 13.933,18 | R\$ 309.226,65 |