

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$ | 1.029.905.603,31 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.029.905.603,31 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 82.483,29 |
| Títulos Públicos | 91.656,22 | R\$ 283.088.457,90 |
| Títulos Privados | 16.950.561,41 | R\$ 153.480.799,25 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 3.863.115,29 | R\$ 3.839.059,13 |
| Contratos de Futuro | 37,19 | -R\$ 6.782,80 |
| Contratos de Swap | 0,00 | -R\$ 31.395,26 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 3.857.271,24 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 2.220.251,54 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 171.928,00 | R\$ 259.498,64 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 57.792.508,02 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 14.242.789,34 |
| 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 | 10.546.832,90 | R\$ 12.084.208,87 |
| AF INVEST MINAS FIA | 011.209.172/0001-96 | 5.797.910,54 | R\$ 15.677.679,40 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | 017.413.636/0001-68 | 3.848.162,44 | R\$ 20.332.563,28 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 017.431.816/0001-72 | 3.952.315,94 | R\$ 20.091.891,45 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 006.916.384/0001-73 | 703.756,68 | R\$ 8.579.932,34 |
| BRADESCO FIA MID SMALL CAPS | 006.988.623/0001-09 | 1.360.628,13 | R\$ 17.654.116,30 |
| BRADESCO GLOBAL FIA IE | 018.085.924/0001-01 | 2.170.247,24 | R\$ 8.829.326,66 |
| BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF | 036.499.412/0001-65 | 3.800,00 | R\$ 936.458,64 |

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

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 1992000174

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA | 011.977.794/0001-64 | 7.361.978,55 | R\$ 37.465.888,50 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT | 035.640.811/0001-31 | 7.993.426,14 | R\$ 9.456.881,79 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 014.584.094/0001-06 | 2.942.458,37 | R\$ 3.767.440,43 |
| ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI | 026.269.983/0001-50 | 219.387,23 | R\$ 3.082.852,63 |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 017.419.592/0001-83 | 986.209,75 | R\$ 30.219.697,40 |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC | 023.731.629/0001-07 | 310.882,21 | R\$ 7.740.089,34 |
| ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI | 008.817.414/0001-10 | 5.406.835,76 | R\$ 18.531.626,80 |
| LACAN FLORESTAL II FIP | 019.507.068/0001-90 | 450,72 | R\$ 6.691.392,77 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 966,26 | R\$ 14.157.593,70 |
| MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA | 019.492.229/0001-19 | 1.830,83 | R\$ 12.668.361,18 |
| SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT | 024.018.821/0001-13 | 5.505.826,13 | R\$ 7.322.767,80 |
| SUL AMERICA SELECTION FIA | 016.892.122/0001-70 | 773.846,99 | R\$ 14.475.851,19 |
| VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV | 037.099.037/0001-29 | 10.561.774,39 | R\$ 11.523.050,06 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 023.875.817/0001-09 | 1.715.124,79 | R\$ 5.255.097,42 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 031.248.496/0001-40 | 124.446,45 | R\$ 13.309.833,53 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 007.488.106/0001-25 | 2.103.334,86 | R\$ 14.238.937,37 |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA | 028.470.587/0001-11 | 3.365.372,52 | R\$ 27.143.734,10 |
| WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE | 022.282.992/0001-20 | 3.375,79 | R\$ 5.821.989,36 |

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 | 18.408.931,31 | R\$ 20.752.478,47 |
| BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5 | 013.400.077/0001-09 | 3.896.156,73 | R\$ 13.059.895,93 |
| BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT | 071.586.432/0001-74 | 9.768,00 | R\$ 9.701.653,78 |
| BRAM H FI RF LP VOLGA | 009.241.756/0001-05 | 115.151,96 | R\$ 440.533,34 |
| BRAM H FI RF MULT IV | 006.342.396/0001-31 | 79.805,64 | R\$ 76.711.090,01 |
| FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6 | 010.900.000/1024-41 | 1.044,51 | R\$ 20.801,84 |
| FIDC SOMA III SENIOR | 038.314.763/0001-80 | 452.580,31 | R\$ 454.018,63 |
| ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC | 032.972.942/0001-28 | 2.426.307,26 | R\$ 25.813.334,96 |
| SUL AMERICA SELECTION FC FIA | 034.525.068/0001-06 | 784.458,24 | R\$ 9.598.123,39 |
| SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP | 034.525.051/0001-59 | 894.490,98 | R\$ 9.039.570,65 |
| SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP | 013.823.084/0001-05 | 132.638,75 | R\$ 2.870.402,85 |