

EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: AGROS CD 01

Data-Base: 31/07/2020
CNPB: 2008001083

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\$	30.588.010,01
Total de Recursos do XML	R\$	30.588.010,01
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 172,03
Títulos Públicos	11,19	R\$ 119.486,20
Títulos Privados	816,31	R\$ 878.392,59
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,49	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.688,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	389.486,85	R\$ 835.911,92
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	130,00	R\$ 132.007,30
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	272.367,93	R\$ 1.237.624,08
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	001.214.092/0001-75	56.456,37	R\$ 1.316.433,95
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FC	000.973.117/0001-51	35.846,21	R\$ 11.635.719,66
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	147.513,30	R\$ 836.065,35
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	989,00	R\$ 13.597.885,83