

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

Data-Base: 31/12/2020
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\$	32.600.451,72
Total de Recursos do XML	R\$	32.600.451,72
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 121,32
Títulos Públicos	30,34	R\$ 169.412,92
Títulos Privados	1.166,79	R\$ 1.292.411,93
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,63	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.276,06
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	410.790,69	R\$ 980.207,46
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	8.835,25	R\$ 101.864,45
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	130,00	R\$ 42.673,92
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	282.637,33	R\$ 1.394.544,51
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	001.214.092/0001-75	56.456,37	R\$ 1.345.179,73
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FC	000.973.117/0001-51	32.070,55	R\$ 10.497.162,14
VINCI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA FDOS DE INVESTIMENTO MM CRÉDITO F	037.099.037/0001-29	244.846,91	R\$ 252.896,69
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	147.513,30	R\$ 956.192,52

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

Data-base: 31/12/2020
CNPB: 2008001083

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WESTERN ASSET RF ATIVO FI	003.499.367/0001-90	1.120,84	R\$ 15.570.060,18