

EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: AGROS PGA

Data-Base: 28/02/2020
CNPB: 9970000000

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\$	44.417.286,56
Total de Recursos do XML	R\$	44.417.286,56
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 161.594,41
Títulos Públicos	8.695,91	R\$ 31.929.045,26
Títulos Privados	492,71	R\$ 2.527.999,84
Opções	0,00	R\$ 2.058,95
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	215.969,88	R\$ 214.810,03
Contratos de Futuro	34,66	-R\$ 620,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.244.660,29
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST GERAES 30 FI RF CRED PRIV	029.044.189/0001-04	685.159,15	R\$ 783.021,66
BRABESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 488.641,23
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	335.009,82	R\$ 28,31
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI	023.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 528.293,06
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2.490,58	R\$ 254.429,60
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	81.333,51	R\$ 577.190,93

EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: AGROS PGA**Data-base:** 28/02/2020
CNPB: 9970000000**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	110.203,21	R\$ 365.987,66
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	414,31	R\$ 399.230,30
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	2.253,03	R\$ 8.520,40
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	155,41	R\$ 145.063,98
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	18,75	R\$ 12.515,60
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	47,73	R\$ 950,54
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	8.587,46	R\$ 208.361,34
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	9.777,01	R\$ 436.769,97
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	6.060,92	R\$ 128.733,41