

EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: AGROS PLANO A

Data-Base: 31/01/2020
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\$	145.125.228,15
Total de Recursos do XML	R\$	145.125.228,15
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.962,95
Títulos Públicos	11.669,07	R\$ 52.305.657,99
Títulos Privados	1.825.598,43	R\$ 17.141.113,79
Opções	24,90	R\$ 24,90
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	858.236,05	R\$ 855.387,53
Contratos de Futuro	55,26	R\$ 623,79
Contratos de Swap	0,00	R\$ 14.063,78
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.042.059,65
Exigível Contingencial	-	-R\$ 758.879,17
Renda Variável		
Ações	72.797,00	R\$ 71.098,54
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 18.219.500,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.926.261,42
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\$ 2.321.192,22
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	500.526,49	R\$ 1.632.186,06
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	508.576,27	R\$ 1.531.060,65
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.600.440,48
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	426.307,54	R\$ 1.120.516,93
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	774.301,77	R\$ 3.613.447,79
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 910.366,40
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	391.204,45	R\$ 36,97

EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: AGROS PLANO A

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 1980000883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI	023.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.746.733,20
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.910.014,23
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	119,23	R\$ 1.395.164,70
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	282,82	R\$ 4.447.641,82
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	516,85	R\$ 11.021.504,47
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	780.251,31	R\$ 107.505,05
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.413.346,86
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 3.380.774,99
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	11.010,97	R\$ 1.116.361,17
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 4.509.303,99
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.213.554,23

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	595.883,72	R\$ 1.973.153,82
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	1.586,38	R\$ 1.523.835,13
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	5.292,91	R\$ 19.843,86
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	700,10	R\$ 651.018,94
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	101,39	R\$ 84.675,18
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	126,28	R\$ 2.514,83
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	22.719,72	R\$ 551.411,06
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	25.866,88	R\$ 1.149.390,52
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	16.035,28	R\$ 340.357,06