

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

Data-Base: 28/02/2020
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\$	145.760.897,41
Total de Recursos do XML	R\$	145.760.897,41
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.217,80
Títulos Públicos	21.755,39	R\$ 53.201.284,68
Títulos Privados	1.825.604,84	R\$ 17.212.168,12
Opções	24,90	R\$ 5.683,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	593.495,14	R\$ 590.307,83
Contratos de Futuro	95,25	-R\$ 1.704,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ 14.724,37
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 457.562,70
Exigível Contingencial	-	-R\$ 747.187,12
Renda Variável		
Ações	72.797,00	R\$ 72.460,34
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\$ 1.891.811,34
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	2.037.514,39	R\$ 2.328.536,24
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	500.526,49	R\$ 1.532.360,90
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	508.576,27	R\$ 1.457.567,79
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.465.923,70
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	426.307,54	R\$ 1.075.938,21
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	774.301,77	R\$ 3.355.844,01
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 1.039.527,70
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	391.204,45	R\$ 33,06

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

Data-base: 28/02/2020
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\$ 1.584.879,17
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.528.216,39
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	119,23	R\$ 1.666.149,46
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	282,82	R\$ 4.823.263,44
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	516,85	R\$ 12.738.505,57
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	780.251,31	R\$ 108.661,95
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.376.922,00
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 3.143.265,68
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	11.010,97	R\$ 1.124.845,08
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 4.264.918,16
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.180.198,99

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	595.883,72	R\$ 1.978.944,97
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	1.387,75	R\$ 1.337.230,31
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	7.546,56	R\$ 28.539,26
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	520,53	R\$ 485.894,87
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	101,39	R\$ 67.673,55
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	131,16	R\$ 2.612,12
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	23.598,75	R\$ 572.586,52
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	26.867,68	R\$ 1.200.263,92
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	16.655,69	R\$ 353.765,31