

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

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 1992000174

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\$	819.538.344,91
Total de Recursos do XML	R\$	819.538.344,91
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 68.599,00
Títulos Públicos	75.383,30	R\$ 335.740.142,78
Títulos Privados	21.794.050,09	R\$ 111.740.092,11
Opções	303,10	R\$ 303,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	6.470.252,82	R\$ 6.448.777,79
Contratos de Futuro	416,60	R\$ 4.702,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ 123.042,64
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.235.997,70
Exigível Contingencial	-	-R\$ 3.033.562,85
Renda Variável		
Ações	173.690,00	R\$ 169.518,28
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 76.329.022,62
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 49.395.589,67
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	10.546.832,90	R\$ 12.015.241,02
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	1.898.881,08	R\$ 6.192.134,27
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	1.920.557,16	R\$ 5.781.806,40
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	703.756,68	R\$ 8.428.986,52
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	1.613.252,36	R\$ 4.240.311,07
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	3.948.135,34	R\$ 18.424.833,07
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 2.718.012,06
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	2.075.317,21	R\$ 196,12

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

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 1992000174

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI	023.731.629/0001-07	310.882,21	R\$ 9.199.461,51
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	5.406.835,76	R\$ 17.321.912,18
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	407,77	R\$ 4.771.353,87
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	966,26	R\$ 15.195.760,01
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.766,13	R\$ 37.661.163,64
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	2.442.188,03	R\$ 336.490,99
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	5.505.826,13	R\$ 6.794.359,90
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	773.846,99	R\$ 11.552.195,25
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	61.346,84	R\$ 6.219.727,25
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	3.159.216,61	R\$ 23.704.359,20
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.375,79	R\$ 5.721.041,37

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	3.825.281,96	R\$ 12.666.682,17
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	10.422,58	R\$ 10.011.646,59
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	34.774,61	R\$ 130.374,81
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	4.599,67	R\$ 4.277.215,71
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	650,86	R\$ 543.573,20
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	951,99	R\$ 18.959,30
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	171.284,25	R\$ 4.157.095,24
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	195.010,78	R\$ 8.665.270,23
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	120.890,19	R\$ 2.565.956,37