

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

Data-Base: 28/02/2020
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\$	822.176.427,83
Total de Recursos do XML	R\$	822.176.427,83
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 69.534,42
Títulos Públicos	141.123,68	R\$ 342.175.939,76
Títulos Privados	21.794.098,36	R\$ 112.254.871,95
Opções	303,10	R\$ 42.959,60
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	4.474.367,61	R\$ 4.450.338,46
Contratos de Futuro	718,09	-R\$ 12.849,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ 126.233,99
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 321.420,42
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.986.824,75
Renda Variável		
Ações	171.928,00	R\$ 171.980,80
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\$ 49.239.077,40
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\$ 12.053.256,03
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	1.898.881,08	R\$ 5.813.420,82
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	1.920.557,16	R\$ 5.504.272,31
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	703.756,68	R\$ 7.720.531,49
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	1.613.252,36	R\$ 4.071.614,24
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	3.948.135,34	R\$ 17.111.321,21
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2.942.458,37	R\$ 3.103.639,18
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	2.075.317,21	R\$ 175,36

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

Data-base: 28/02/2020
CNPB: 1992000174

ALOCAÇÃO 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\$ 8.347.030,27
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	5.406.835,76	R\$ 15.974.977,47
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	407,77	R\$ 5.698.100,51
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	966,26	R\$ 16.479.104,38
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	1.766,13	R\$ 43.528.262,76
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	2.442.188,03	R\$ 340.112,10
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	5.505.826,13	R\$ 6.619.255,25
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	773.846,99	R\$ 10.740.619,81
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	61.346,84	R\$ 6.266.994,77
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	3.159.216,61	R\$ 22.419.679,87
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.375,79	R\$ 5.563.795,25

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	3.825.281,95	R\$ 12.703.858,53
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	10.078,73	R\$ 9.711.837,19
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	54.808,06	R\$ 207.270,71
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	3.780,46	R\$ 3.528.884,91
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	650,86	R\$ 434.431,06
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	988,82	R\$ 19.692,84
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	177.911,27	R\$ 4.316.737,24
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	202.555,79	R\$ 9.048.805,41
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	125.567,45	R\$ 2.667.041,29