

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

Data-Base: 31/03/2020
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\$	41.864.739,29
Total de Recursos do XML	R\$	41.864.739,29
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 218.910,33
Títulos Públicos	8.246,61	R\$ 30.456.316,70
Títulos Privados	475,47	R\$ 2.079.068,85
Opções	0,00	R\$ 4.779,23
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	90.541,18	R\$ 90.222,85
Contratos de Futuro	23,20	R\$ 298,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.766,42
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\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 759.955,71
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	335.586,78	R\$ 493.924,13
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 354.512,59
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 514.747,81
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	001.214.092/0001-75	83.639,06	R\$ 1.871.876,18
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	335.009,82	R\$ 26,00
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI	023.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 307.025,73
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2.490,58	R\$ 241.785,23

EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: AGROS PGAData-base: 31/03/2020
CNPB: 9970000000**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	109.681,81	R\$ 481.463,83
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 713.648,23

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	110.203,21	R\$ 324.538,55
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	1.046,00	R\$ 1.008.707,10
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	12.330,99	R\$ 45.881,35
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	1.441,25	R\$ 1.347.618,18
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	18,75	R\$ 9.391,64
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	34,60	R\$ 689,02
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	6.224,84	R\$ 146.676,37
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	7.087,11	R\$ 312.775,12
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	4.393,41	R\$ 90.666,73