

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

Data-Base: 30/04/2020
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\$	41.645.867,12
Total de Recursos do XML	R\$	41.645.867,12
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 85.363,10
Títulos Públicos	7.936,14	R\$ 30.170.863,46
Títulos Privados	553,47	R\$ 2.182.450,70
Opções	0,00	R\$ 4.884,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	49.490,73	R\$ 49.368,12
Contratos de Futuro	41,58	-R\$ 767,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.970,04
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\$ 743.198,50
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	335.586,78	R\$ 579.211,63
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 380.201,90
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	205,00	R\$ 205.574,41
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 599.674,78
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	001.214.092/0001-75	83.639,06	R\$ 1.895.256,80
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	335.009,82	R\$ 22,98
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI	023.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 335.173,80

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

Data-base: 30/04/2020
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	2.490,58	R\$ 244.919,77
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	109.681,81	R\$ 514.412,24
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 785.573,62

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	105.233,02	R\$ 316.020,12
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	793,25	R\$ 766.370,03
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	9.351,37	R\$ 35.221,60
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	1.280,42	R\$ 1.202.804,43
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	17,91	R\$ 5.977,45
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\$ 146.670,62
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	7.087,11	R\$ 315.095,38
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	4.393,41	R\$ 89.606,02