

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

Data-Base: 30/06/2020
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\$	41.720.379,16
Total de Recursos do XML	R\$	41.720.379,16
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.886,92
Títulos Públicos	7.292,25	R\$ 27.244.415,28
Títulos Privados	533,68	R\$ 2.175.674,37
Opções	0,00	R\$ 5.092,54
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	132.832,72	R\$ 132.518,19
Contratos de Futuro	2,34	R\$ 303,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.386,33
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\$ 750.248,31
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	335.586,78	R\$ 654.106,98
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 426.302,12
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	205,00	R\$ 206.596,66
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 729.228,91
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	001.214.092/0001-75	83.639,06	R\$ 1.929.211,83
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	335.009,82	R\$ 400,00
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI	023.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 410.221,27

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

Data-base: 30/06/2020
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	3.273,33	R\$ 331.058,19
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	109.681,81	R\$ 573.788,35
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 919.908,16

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRA IPCA CLOS FUND CRE I FI RF CRED PRIV	036.620.911/0001-69	1.125.373,03	R\$ 1.140.111,70
BRANCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	105.233,02	R\$ 327.972,92
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	1.378,41	R\$ 1.341.399,82
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	16.249,68	R\$ 62.888,22
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	1.874,15	R\$ 1.774.107,88
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	35,44	R\$ 705,71
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	6.375,58	R\$ 150.558,68
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	7.258,73	R\$ 325.405,18
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	4.499,80	R\$ 92.654,27