

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

Data-Base: 31/07/2020
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\$	41.929.703,39
Total de Recursos do XML	R\$	41.929.703,39
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 41.201,24
Títulos Públicos	7.353,50	R\$ 26.505.028,55
Títulos Privados	1.674,85	R\$ 3.434.833,19
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	147.478,30	R\$ 147.263,77
Contratos de Futuro	6,39	R\$ 27,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.150,07
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\$ 757.415,14
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	335.586,78	R\$ 720.232,24
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 456.793,54
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	205,00	R\$ 208.165,36
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 790.311,08
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	001.214.092/0001-75	83.639,06	R\$ 1.950.272,51
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 434.004,33
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	3.629,13	R\$ 377.976,76

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

Data-base: 31/07/2020
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\$ 621.646,71
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 1.002.969,88

ALOCÇÃO 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	1.004.079,51	R\$ 1.049.811,22
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	105.233,02	R\$ 352.016,97
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	1.163,19	R\$ 1.135.809,03
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	13.712,53	R\$ 53.815,73
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	1.408,83	R\$ 1.337.857,35
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\$ 151.321,65
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	7.258,73	R\$ 326.102,41
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	4.499,80	R\$ 93.271,34