

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

Data-Base: 31/08/2020
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\$	41.249.551,01
Total de Recursos do XML	R\$	41.249.551,01
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.375,28
Títulos Públicos	7.199,64	R\$ 26.432.756,46
Títulos Privados	1.674,85	R\$ 3.414.368,18
Opções	0,00	R\$ 1,02
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	137.610,52	R\$ 137.165,88
Contratos de Futuro	7,71	-R\$ 9,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.852,69
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\$ 761.595,23
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	335.586,78	R\$ 675.961,64
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 433.143,21
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	205,00	R\$ 176.713,58
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 786.894,06
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	001.214.092/0001-75	83.639,06	R\$ 1.960.107,51
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 416.969,84
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	3.629,13	R\$ 373.244,00

EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: AGROS PGAData-base: 31/08/2020
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\$ 599.801,10
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 954.476,97

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	911.968,45	R\$ 955.305,92
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	105.233,02	R\$ 338.891,18
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	999,75	R\$ 977.722,62
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	11.785,79	R\$ 45.784,27
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	1.289,02	R\$ 1.225.238,18
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\$ 150.679,72
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	7.258,73	R\$ 325.798,22
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	4.499,80	R\$ 93.713,81