

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

Data-Base: 31/12/2020
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\$	40.595.233,46
Total de Recursos do XML	R\$	40.595.233,46
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37.615,06
Títulos Públicos	5.858,48	R\$ 24.992.540,77
Títulos Privados	2.185,40	R\$ 3.963.413,35
Opções	0,00	-R\$ 1,02
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	99.034,09	R\$ 98.878,20
Contratos de Futuro	12,45	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.825,55
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\$ 770.781,84
AF INVEST MINAS FIA	011.209.172/0001-96	335.586,78	R\$ 800.759,78
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	44.541,56	R\$ 517.406,26
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	205,00	R\$ 67.293,49
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	173.926,31	R\$ 858.159,75
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	001.214.092/0001-75	83.639,06	R\$ 1.992.858,86
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI	023.731.629/0001-07	19.676,09	R\$ 452.002,54
VINCI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA FDOS DE INVESTIMENTO MM CRÉDITO F	037.099.037/0001-29	335.333,82	R\$ 346.358,52

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

Data-base: 31/12/2020
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	3.629,13	R\$ 394.526,40
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	109.681,81	R\$ 710.965,88
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	147.303,40	R\$ 1.124.070,18

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	425.419,22	R\$ 467.612,05
BRADERCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	105.233,02	R\$ 364.324,90
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	136,44	R\$ 134.411,12
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	1.608,40	R\$ 6.364,84
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	2.019,73	R\$ 1.932.334,08
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	35,44	R\$ 705,71
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	6.111,96	R\$ 6.119,00
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	6.375,58	R\$ 151.965,02
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	7.258,73	R\$ 323.469,14
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	4.499,80	R\$ 95.123,26