

EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: AGROS PLANO A

Data-Base: 31/03/2020
CNPB: 1980000883

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\$	137.208.428,12
Total de Recursos do XML	R\$	137.208.428,12
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 27.770,12
Títulos Públicos	19.810,10	R\$ 52.173.835,56
Títulos Privados	1.825.606,86	R\$ 16.676.747,20
Opções	235,42	R\$ 18.387,42
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	347.271,77	R\$ 346.050,79
Contratos de Futuro	88,98	R\$ 1.143,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ 17.308,31
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.044.382,24
Exigível Contingencial	-	-R\$ 735.773,41
Renda Variável		
Ações	72.185,00	R\$ 36.099,82
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 18.219.500,38
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.839.378,87
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	2.037.514,39	R\$ 2.259.943,11
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	500.526,49	R\$ 1.538.119,56
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	508.576,27	R\$ 1.515.258,14
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.063.537,76
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	426.307,54	R\$ 1.061.284,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	774.301,77	R\$ 2.291.603,47
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 1.037.896,73
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV	012.952.661/0001-04	391.204,45	R\$ 30,36

EFPC: AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: AGROS PLANO A**Data-base:** 31/03/2020
CNPB: 1980000883**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI	023.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 921.077,20
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 3.109.000,11
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	119,23	R\$ 1.646.238,84
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	282,82	R\$ 4.820.475,81
MINAS GERAIS FIP MULTIESTRATEGIA	019.492.229/0001-19	535,78	R\$ 12.906.045,34
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	780.251,31	R\$ 109.301,86
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.303.415,15
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 1.791.120,16
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	11.010,97	R\$ 1.068.943,73
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 2.911.602,83
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.055.655,42

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	595.883,72	R\$ 1.754.824,04
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	528,97	R\$ 510.110,26
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	6.235,87	R\$ 23.202,52
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	728,85	R\$ 681.499,97
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	101,39	R\$ 50.781,87
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	132,70	R\$ 2.642,75
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	23.875,43	R\$ 562.578,96
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	27.182,69	R\$ 1.199.652,64
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	16.850,97	R\$ 347.753,31

