

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

Data-Base: 31/07/2020
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\$	144.718.489,15
Total de Recursos do XML	R\$	144.718.489,15
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 30.860,25
Títulos Públicos	20.294,75	R\$ 48.727.215,05
Títulos Privados	1.423.679,83	R\$ 16.202.608,01
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	447.966,71	R\$ 447.315,08
Contratos de Futuro	21,98	R\$ 386,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.885,35
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.284.343,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	72.185,00	R\$ 131.348,03
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\$ 1.524.788,48
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\$ 2.252.388,01
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	500.526,49	R\$ 1.942.435,32
BB MULT SCHRODER IE FI	017.431.816/0001-72	508.576,27	R\$ 1.946.429,62
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	133.624,69	R\$ 1.370.380,62
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	426.307,54	R\$ 1.355.971,58
BTG PAC INFRA-B FI IN DE INV EM INFRA RF	036.499.412/0001-65	675,00	R\$ 685.422,53
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	011.977.794/0001-64	774.301,77	R\$ 3.518.382,35
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	985.542,07	R\$ 1.361.886,98

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

Data-base: 31/07/2020
CNPB: 1980000883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC	023.731.629/0001-07	59.028,27	R\$ 1.302.012,99
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	008.817.414/0001-10	1.532.604,50	R\$ 4.411.033,45
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	126,23	R\$ 1.653.358,45
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	282,82	R\$ 4.250.009,46
MINAS GERAIS FIP MULTISTRATEGIA	019.492.229/0001-19	535,78	R\$ 12.614.945,57
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.145.309,07	R\$ 1.398.532,94
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	226.468,00	R\$ 2.902.930,70
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	16.044,56	R\$ 1.671.053,56
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	600.980,94	R\$ 4.092.001,94
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	716,08	R\$ 1.225.423,79

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	2.457.102,06	R\$ 2.569.012,98
BRANCO INST FICFI RF IMA B 5	013.400.077/0001-09	592.668,15	R\$ 1.982.545,49
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULT	071.586.432/0001-74	876,92	R\$ 856.275,20
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	10.337,74	R\$ 40.571,15
BRAM H FI RF MULT IV	006.342.396/0001-31	1.062,11	R\$ 1.008.597,42
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 6	010.900.000/1024-41	107,63	R\$ 2.143,59
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	19.365,88	R\$ 459.640,94
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	22.048,46	R\$ 990.539,13
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	013.823.084/0001-05	13.668,18	R\$ 283.312,58